



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-148,90	29.181,42	2.682,83	29.181,42	2.664,65	29.158,79	22,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,29	16.666,81	1.496,36	16.666,81	1.496,36	16.666,81	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,46	380,62	3.831,46	380,62	3.831,46	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,46	380,62	3.831,46	380,62	3.831,46	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,15	10.556,00	872,15	10.556,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,15	10.556,00	872,15	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,50	2.279,35	243,59	2.279,35	243,59	2.279,35	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,50	716,28	243,59	716,28	243,59	716,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-292,75	4.915,87	493,31	4.915,87	493,31	4.915,87	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-208,99	3.456,21	314,24	3.456,21	314,24	3.456,21	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-208,99	3.456,21	314,24	3.456,21	314,24	3.456,21	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-23,54	760,27	84,44	760,27	84,44	760,27	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	404,03	0,00	404,03	0,00	404,03	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,33	0,00	351,33	0,00	351,33	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,41	184,97	80,39	184,97	80,39	184,97	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,41	174,27	80,39	174,27	80,39	174,27	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	-12,13	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,13	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.558,57	422,69	3.558,57	422,69	3.558,57	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.044,89	170,41	2.044,89	170,41	2.044,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,81	170,41	340,81	170,41	340,81	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,10	1.353,10	157,12	1.353,10	138,94	1.330,47	22,63
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-2,51	178,37	12,64	178,37	12,64	178,37	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,51	178,37	12,64	178,37	12,64	178,37	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-7,89	63,41	4,09	63,41	4,45	59,32	4,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,89	63,41	4,09	63,41	4,45	59,32	4,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	23,78	651,54	60,82	651,54	42,28	633,00	18,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,53	0,00	540,53	0,00	540,53	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,78	111,01	60,82	111,01	42,28	92,47	18,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,16	351,26	51,97	351,26	51,97	351,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,16	351,26	51,97	351,26	51,97	351,26	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.885,20	28,91	1.885,20	28,91	1.885,20	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,94	5,29	1.045,94	5,29	1.045,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,94	5,29	1.045,94	5,29	1.045,94	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,16	0,00	754,16	0,00	754,16	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,54	9,34	56,54	9,34	56,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	9,34	56,54	9,34	56,54	0,00
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-25,70	281,60	51,20	281,60	51,20	281,60	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-25,70	281,60	51,20	281,60	51,20	281,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,70	281,60	51,20	281,60	51,20	281,60	0,00
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	100,94	125,14	100,94	125,14	100,94	125,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,94	125,14	100,94	125,14	100,94	125,14	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	125,14	100,94	125,14	100,94	125,14	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,14	100,94	125,14	100,94	125,14	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	79.704,68	607.624,77	79.704,68	607.624,77	79.704,68	607.624,77	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79.704,68	607.624,77	79.704,68	607.624,77	79.704,68	607.624,77	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	79.704,68	601.432,77	79.704,68	601.432,77	79.704,68	601.432,77	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	46.433,15	464.251,79	46.433,15	464.251,79	46.433,15	464.251,79	0,00
Fonte:180 Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	31.493,53	123.828,60	31.493,53	123.828,60	31.493,53	123.828,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.778,00	13.352,38	1.778,00	13.352,38	1.778,00	13.352,38	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	59,93	59,93	59,93	59,93	59,93	59,93	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	59,93	59,93	59,93	59,93	59,93	59,93	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	59,93	59,93	59,93	59,93	59,93	59,93	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	59,93	59,93	59,93	59,93	59,93	59,93	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	3.188,32	0,00	3.188,32	0,00	3.188,32	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	3.188,32	0,00	3.188,32	0,00	3.188,32	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,78	0,00	1.341,78	0,00	1.341,78	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.846,54	0,00	1.846,54	0,00	1.846,54	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	6.511,50	101.403,93	6.511,50	101.403,93	6.511,50	101.403,93	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.511,50	101.403,93	6.511,50	101.403,93	6.511,50	101.403,93	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8.574,00	0,00	8.574,00	0,00	8.574,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	6.511,50	83.722,98	6.511,50	83.722,98	6.511,50	83.722,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.009,00	25.409,04	4.009,00	25.409,04	4.009,00	25.409,04	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.872,50	6.056,82	1.872,50	6.056,82	1.872,50	6.056,82	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	630,00	51.963,54	630,00	51.963,54	630,00	51.963,54	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	1.696,50	75.404,79	1.696,50	75.404,79	1.696,50	75.404,79	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.696,50	75.404,79	1.696,50	75.404,79	1.696,50	75.404,79	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.696,50	75.404,79	1.696,50	75.404,79	1.696,50	75.404,79	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.696,50	50.475,74	1.696,50	50.475,74	1.696,50	50.475,74	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	24.759,55	0,00	24.759,55	0,00	24.759,55	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.898,95	817.269,90	90.807,58	817.269,90	90.789,40	817.247,27	22,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	87.898,95	817.269,90	90.807,58	817.269,90	90.789,40	817.270,46	22,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,29	16.666,81	1.496,36	16.666,81	1.496,36	16.666,81	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,46	380,62	3.831,46	380,62	3.831,46	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,46	380,62	3.831,46	380,62	3.831,46	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,15	10.556,00	872,15	10.556,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,15	10.556,00	872,15	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11	Emprego Público	-14,50	2.279,35	243,59	2.279,35	243,59	2.279,35	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,50	716,28	243,59	716,28	243,59	716,28	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-292,75	4.915,87	493,31	4.915,87	493,31	4.915,87	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-208,99	3.456,21	314,24	3.456,21	314,24	3.456,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-208,99	3.456,21	314,24	3.456,21	314,24	3.456,21	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-25,70	281,60	51,20	281,60	51,20	281,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,70	281,60	51,20	281,60	51,20	281,60	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	77,40	885,41	185,38	885,41	185,38	885,41	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,03	0,00	404,03	0,00	404,03	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,33	0,00	351,33	0,00	351,33	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,41	184,97	80,39	184,97	80,39	184,97	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,41	174,27	80,39	174,27	80,39	174,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	129,19	104,99	129,19	104,99	129,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,14	100,94	125,14	100,94	125,14	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-12,13	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,13	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.558,57	422,69	3.558,57	422,69	3.558,57	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.044,89	170,41	2.044,89	170,41	2.044,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,81	170,41	340,81	170,41	340,81	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,10	1.353,10	157,12	1.353,10	138,94	1.330,47	22,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-2,51	178,37	12,64	178,37	12,64	178,37	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,51	178,37	12,64	178,37	12,64	178,37	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-7,89	63,41	4,09	63,41	4,45	59,32	4,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,89	63,41	4,09	63,41	4,45	59,32	4,09



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	23,78	651,54	60,82	651,54	42,28	633,00	18,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,53	0,00	540,53	0,00	540,53	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,78	111,01	60,82	111,01	42,28	92,47	18,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	6,16	351,26	51,97	351,26	51,97	351,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,16	351,26	51,97	351,26	51,97	351,26	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	1.885,20	28,91	1.885,20	28,91	1.885,20	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,94	5,29	1.045,94	5,29	1.045,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,94	5,29	1.045,94	5,29	1.045,94	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,16	0,00	754,16	0,00	754,16	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,54	9,34	56,54	9,34	56,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	9,34	56,54	9,34	56,54	0,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00	41,60	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.511,50	101.403,93	6.511,50	101.403,93	6.511,50	101.403,93	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8.574,00	0,00	8.574,00	0,00	8.574,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00	6.274,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00	9.106,95	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	6.511,50	83.722,98	6.511,50	83.722,98	6.511,50	83.722,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.009,00	25.409,04	4.009,00	25.409,04	4.009,00	25.409,04	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.872,50	6.056,82	1.872,50	6.056,82	1.872,50	6.056,82	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	630,00	51.963,54	630,00	51.963,54	630,00	51.963,54	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.696,50	75.404,79	1.696,50	75.404,79	1.696,50	75.404,79	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.696,50	75.404,79	1.696,50	75.404,79	1.696,50	75.404,79	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.696,50	50.475,74	1.696,50	50.475,74	1.696,50	50.475,74	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	24.759,55	0,00	24.759,55	0,00	24.759,55	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	79.704,68	607.624,77	79.704,68	607.624,77	79.704,68	607.624,77	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	79.704,68	601.432,77	79.704,68	601.432,77	79.704,68	601.432,77	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	46.433,15	464.251,79	46.433,15	464.251,79	46.433,15	464.251,79	0,00
Fonte:180	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Saúde	31.493,53	123.828,60	31.493,53	123.828,60	31.493,53	123.828,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.778,00	13.352,38	1.778,00	13.352,38	1.778,00	13.352,38	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	3.188,32	0,00	3.188,32	0,00	3.188,32	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.341,78	0,00	1.341,78	0,00	1.341,78	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.846,54	0,00	1.846,54	0,00	1.846,54	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	59,93	59,93	59,93	59,93	59,93	59,93	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	59,93	59,93	59,93	59,93	59,93	59,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	59,93	59,93	59,93	59,93	59,93	59,93	0,00
		87.898,95	817.269,90	90.807,58	817.269,90	90.789,40	817.247,27	22,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-153,46	21.582,68	1.989,67	21.582,68	1.989,67	21.582,68	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-138,96	20.866,40	1.746,08	20.866,40	1.746,08	20.866,40	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-14,50	716,28	243,59	716,28	243,59	716,28	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	79.784,48	615.630,25	80.549,98	615.630,25	80.531,80	615.607,62	22,63
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	46.480,61	477.715,96	47.034,61	477.715,96	47.034,97	477.711,87	4,09
Fonte:180	Royalties Do Petróleo E Gás Natural Vinculados À Saúde	31.493,53	123.828,60	31.493,53	123.828,60	31.493,53	123.828,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.810,34	14.085,69	2.021,84	14.085,69	2.003,30	14.067,15	18,54
3.3.72.30.00	Material De Consumo	6.511,50	101.403,93	6.511,50	101.403,93	6.511,50	101.403,93	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.009,00	27.709,04	4.009,00	27.709,04	4.009,00	27.709,04	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	1.872,50	6.056,82	1.872,50	6.056,82	1.872,50	6.056,82	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	630,00	67.344,49	630,00	67.344,49	630,00	67.344,49	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00	293,58	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.696,50	75.404,79	1.696,50	75.404,79	1.696,50	75.404,79	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.696,50	50.475,74	1.696,50	50.475,74	1.696,50	50.475,74	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	24.759,55	0,00	24.759,55	0,00	24.759,55	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00	169,50	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	59,93	3.248,25	59,93	3.248,25	59,93	3.248,25	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	59,93	1.401,71	59,93	1.401,71	59,93	1.401,71	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.846,54	0,00	1.846,54	0,00	1.846,54	0,00
		87.898,95	817.269,90	90.807,58	817.269,90	90.789,40	817.247,27	22,63
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,19	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	-1.310,31	140.342,81	41.657,84	140.342,81	41.657,84	140.342,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.574,69	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.047,25	7.078,87	51,30	7.078,87	51,30	7.078,87	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio	1.432,91	30.768,13	16.086,06	30.768,13	16.086,06	30.768,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.164,40	19.890,82	7.080,75	19.890,82	7.080,75	19.890,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19.000,50	6.190,43	19.000,50	6.190,43	19.000,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	18.523,62	6.190,43	18.523,62	6.190,43	18.523,62	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	2.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	-4.499,25	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	42,48	1.042,48	542,48	1.042,48	542,48	1.042,48	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-32,05	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-148,90	29.181,32	2.682,78	29.181,32	2.664,60	29.158,69	22,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,30	16.666,81	1.496,40	16.666,81	1.496,40	16.666,81	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,46	380,62	3.831,46	380,62	3.831,46	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,46	380,62	3.831,46	380,62	3.831,46	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,19	10.556,00	872,19	10.556,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,19	10.556,00	872,19	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,49	2.279,35	243,59	2.279,35	243,59	2.279,35	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,49	716,28	243,59	716,28	243,59	716,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-292,76	4.915,86	493,31	4.915,86	493,31	4.915,86	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,00	3.456,20	314,24	3.456,20	314,24	3.456,20	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,00	3.456,20	314,24	3.456,20	314,24	3.456,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-23,55	760,25	84,44	760,25	84,44	760,25	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	404,02	0,00	404,02	0,00	404,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,32	0,00	351,32	0,00	351,32	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,96	80,39	184,96	80,39	184,96	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,26	80,39	174,26	80,39	174,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	-12,13	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,13	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.558,57	422,69	3.558,57	422,69	3.558,57	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.044,89	170,41	2.044,89	170,41	2.044,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,81	170,41	340,81	170,41	340,81	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,11	1.353,08	157,03	1.353,08	138,85	1.330,45	22,63
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-2,49	178,39	12,64	178,39	12,64	178,39	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,49	178,39	12,64	178,39	12,64	178,39	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-7,90	63,40	4,09	63,40	4,45	59,31	4,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,90	63,40	4,09	63,40	4,45	59,31	4,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	23,78	651,52	60,82	651,52	42,28	632,98	18,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,51	0,00	540,51	0,00	540,51	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,78	111,01	60,82	111,01	42,28	92,47	18,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,16	351,26	51,88	351,26	51,88	351,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,16	351,26	51,88	351,26	51,88	351,26	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.885,18	28,91	1.885,18	28,91	1.885,18	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,29	1.045,92	5,29	1.045,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,29	1.045,92	5,29	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,16	0,00	754,16	0,00	754,16	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,54	9,34	56,54	9,34	56,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	9,34	56,54	9,34	56,54	0,00
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	100,94	125,14	100,94	125,14	100,94	125,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,94	125,14	100,94	125,14	100,94	125,14	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	125,14	100,94	125,14	100,94	125,14	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,14	100,94	125,14	100,94	125,14	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	120.807,68	667.327,18	120.807,68	667.327,18	120.807,68	667.327,18	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	120.807,68	667.327,18	120.807,68	667.327,18	120.807,68	667.327,18	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	120.807,68	667.327,18	120.807,68	667.327,18	120.807,68	667.327,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91.479,52	620.558,60	91.479,52	620.558,60	91.479,52	620.558,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29.328,16	46.768,58	29.328,16	46.768,58	29.328,16	46.768,58	0,00
0101021030200032041 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC	430,75	25.000,00	430,75	25.000,00	430,75	25.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	430,75	25.000,00	430,75	25.000,00	430,75	25.000,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	430,75	25.000,00	430,75	25.000,00	430,75	25.000,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	430,75	25.000,00	430,75	25.000,00	430,75	25.000,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-934,45	12.928,94	1.493,27	12.928,94	1.489,76	12.901,40	27,54
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-199,74	5.509,34	311,24	5.509,34	311,24	5.509,34	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-185,79	3.086,93	138,33	3.086,93	138,33	3.086,93	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-185,79	3.086,93	138,33	3.086,93	138,33	3.086,93	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-13,95	2.422,41	172,91	2.422,41	172,91	2.422,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-13,95	2.422,41	172,91	2.422,41	172,91	2.422,41	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-646,31	1.553,68	103,63	1.553,68	103,63	1.553,68	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-391,74	444,62	38,27	444,62	38,27	444,62	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-391,74	444,62	38,27	444,62	38,27	444,62	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-254,57	1.109,06	65,36	1.109,06	65,36	1.109,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-254,57	1.109,06	65,36	1.109,06	65,36	1.109,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	200,91	2.473,47	380,63	2.473,47	380,63	2.473,47	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-62,68	632,77	76,68	632,77	76,68	632,77	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-62,68	632,77	76,68	632,77	76,68	632,77	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	522,60	0,00	522,60	0,00	522,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	505,88	0,00	505,88	0,00	505,88	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	263,59	1.192,57	299,05	1.192,57	299,05	1.192,57	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,59	1.192,57	299,05	1.192,57	299,05	1.192,57	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-161,31	1.141,78	39,35	1.141,78	35,84	1.114,24	27,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	256,49	0,00	256,49	0,00	256,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	256,49	0,00	256,49	0,00	256,49	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-24,21	292,40	27,54	292,40	24,03	264,86	27,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-24,21	292,40	27,54	292,40	24,03	264,86	27,54
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-26,20	146,52	11,81	146,52	11,81	146,52	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-26,20	146,52	11,81	146,52	11,81	146,52	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	-128,00	2.250,67	658,42	2.250,67	658,42	2.250,67	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-128,00	308,41	42,06	308,41	42,06	308,41	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-128,00	308,41	42,06	308,41	42,06	308,41	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.942,26	616,36	1.942,26	616,36	1.942,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,26	616,36	1.942,26	616,36	1.942,26	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	9.112,04	93.847,25	9.112,04	93.847,25	9.112,04	93.847,25	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	9.112,04	91.036,75	9.112,04	91.036,75	9.112,04	91.036,75	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	8.717,51	82.172,46	8.717,51	82.172,46	8.717,51	82.172,46	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.717,51	82.172,46	8.717,51	82.172,46	8.717,51	82.172,46	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	394,53	7.988,33	394,53	7.988,33	394,53	7.988,33	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	394,53	7.988,33	394,53	7.988,33	394,53	7.988,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.810,50	0,00	2.810,50	0,00	2.810,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	49,33	49,33	49,33	49,33	49,33	49,33	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	49,33	49,33	49,33	49,33	49,33	49,33	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	49,33	49,33	49,33	49,33	49,33	49,33	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	49,33	49,33	49,33	49,33	49,33	49,33	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	2.065,01	0,00	2.065,01	0,00	2.065,01	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	2.065,01	0,00	2.065,01	0,00	2.065,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	966,20	0,00	966,20	0,00	966,20	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.098,81	0,00	1.098,81	0,00	1.098,81	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	4.514,21	17.374,31	4.514,21	17.374,31	4.514,21	17.374,31	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.514,21	17.374,31	4.514,21	17.374,31	4.514,21	17.374,31	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	4.501,21	13.451,31	4.501,21	13.451,31	4.501,21	13.451,31	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.501,21	9.432,06	4.501,21	9.432,06	4.501,21	9.432,06	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	483,82	2.736,63	483,82	2.736,63	483,82	2.736,63	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	483,82	2.736,63	483,82	2.736,63	483,82	2.736,63	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	483,82	2.736,63	483,82	2.736,63	483,82	2.736,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	483,82	2.736,63	483,82	2.736,63	483,82	2.736,63	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	134.389,83	851.198,90	139.726,04	851.198,90	139.704,35	851.148,73	50,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,07	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,07	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	134.389,83	851.198,90	139.726,04	851.198,90	139.704,35	852.416,80	50,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-60,44	22.176,15	1.807,64	22.176,15	1.807,64	22.176,15	0,00
---	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-101,72	6.918,39	518,95	6.918,39	518,95	6.918,39	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-101,72	6.918,39	518,95	6.918,39	518,95	6.918,39	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	55,77	12.978,41	1.045,10	12.978,41	1.045,10	12.978,41	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,77	12.978,41	1.045,10	12.978,41	1.045,10	12.978,41	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-14,49	2.279,35	243,59	2.279,35	243,59	2.279,35	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,49	716,28	243,59	716,28	243,59	716,28	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-939,07	6.469,54	596,94	6.469,54	596,94	6.469,54	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-475,50	1.904,28	217,34	1.904,28	217,34	1.904,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-475,50	1.904,28	217,34	1.904,28	217,34	1.904,28	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-463,57	4.565,26	379,60	4.565,26	379,60	4.565,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-463,57	4.565,26	379,60	4.565,26	379,60	4.565,26	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	278,30	3.358,86	566,01	3.358,86	566,01	3.358,86	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-62,68	632,77	76,68	632,77	76,68	632,77	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-62,68	632,77	76,68	632,77	76,68	632,77	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00	80,71	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	926,62	0,00	926,62	0,00	926,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	368,04	0,00	368,04	0,00	368,04	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	558,58	0,00	558,58	0,00	558,58	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,96	80,39	184,96	80,39	184,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,26	80,39	174,26	80,39	174,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	129,19	104,99	129,19	104,99	129,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,14	100,94	125,14	100,94	125,14	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-12,13	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,13	5,67	0,00	5,67	0,00	5,67	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00	6,67	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	263,59	1.192,57	299,05	1.192,57	299,05	1.192,57	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,59	1.192,57	299,05	1.192,57	299,05	1.192,57	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.558,57	422,69	3.558,57	422,69	3.558,57	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.044,89	170,41	2.044,89	170,41	2.044,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,81	170,41	340,81	170,41	340,81	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-133,20	2.494,86	196,38	2.494,86	174,69	2.444,69	50,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-2,49	178,39	12,64	178,39	12,64	178,39	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,49	178,39	12,64	178,39	12,64	178,39	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-7,90	63,40	4,09	63,40	4,45	59,31	4,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,90	63,40	4,09	63,40	4,45	59,31	4,09
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	23,78	908,01	60,82	908,01	42,28	889,47	18,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	797,00	0,00	797,00	0,00	797,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,78	111,01	60,82	111,01	42,28	92,47	18,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-24,21	292,40	27,54	292,40	24,03	264,86	27,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-24,21	292,40	27,54	292,40	24,03	264,86	27,54
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-20,04	497,78	63,69	497,78	63,69	497,78	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-20,04	497,78	63,69	497,78	63,69	497,78	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-128,00	4.135,85	687,33	4.135,85	687,33	4.135,85	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-128,00	308,41	42,06	308,41	42,06	308,41	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-128,00	308,41	42,06	308,41	42,06	308,41	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,18	621,65	2.988,18	621,65	2.988,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,29	1.045,92	5,29	1.045,92	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,26	616,36	1.942,26	616,36	1.942,26	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,16	0,00	754,16	0,00	754,16	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00	143,41	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,54	9,34	56,54	9,34	56,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	9,34	56,54	9,34	56,54	0,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00	41,57	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.514,21	17.374,31	4.514,21	17.374,31	4.514,21	17.374,31	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.501,21	13.451,31	4.501,21	13.451,31	4.501,21	13.451,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.501,21	9.432,06	4.501,21	9.432,06	4.501,21	9.432,06	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	483,82	2.736,63	483,82	2.736,63	483,82	2.736,63	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	483,82	2.736,63	483,82	2.736,63	483,82	2.736,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	483,82	2.736,63	483,82	2.736,63	483,82	2.736,63	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	9.112,04	91.036,75	9.112,04	91.036,75	9.112,04	91.036,75	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	8.717,51	82.172,46	8.717,51	82.172,46	8.717,51	82.172,46	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.717,51	82.172,46	8.717,51	82.172,46	8.717,51	82.172,46	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00	875,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	394,53	7.988,33	394,53	7.988,33	394,53	7.988,33	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	394,53	7.988,33	394,53	7.988,33	394,53	7.988,33	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	121.238,43	695.137,68	121.238,43	695.137,68	121.238,43	695.137,68	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	121.238,43	692.327,18	121.238,43	692.327,18	121.238,43	692.327,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91.479,52	620.558,60	91.479,52	620.558,60	91.479,52	620.558,60	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	430,75	25.000,00	430,75	25.000,00	430,75	25.000,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29.328,16	46.768,58	29.328,16	46.768,58	29.328,16	46.768,58	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.065,01	0,00	2.065,01	0,00	2.065,01	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	966,20	0,00	966,20	0,00	966,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.098,81	0,00	1.098,81	0,00	1.098,81	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	49,33	49,33	49,33	49,33	49,33	49,33	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	49,33	49,33	49,33	49,33	49,33	49,33	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	49,33	49,33	49,33	49,33	49,33	49,33	0,00
		134.389,83	851.198,90	139.726,04	851.198,90	139.704,35	851.148,73	50,17



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-999,51	28.645,69	2.404,58	28.645,69	2.404,58	28.645,69	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-985,02	27.929,41	2.160,99	27.929,41	2.160,99	27.929,41	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-14,49	716,28	243,59	716,28	243,59	716,28	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	130.341,98	800.045,85	132.274,10	800.045,85	132.252,41	799.995,68	50,17
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	100.678,73	724.787,41	101.612,93	724.787,41	101.609,78	724.755,78	31,63
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	430,75	25.000,00	430,75	25.000,00	430,75	25.000,00	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	29.232,50	50.258,44	30.230,42	50.258,44	30.211,88	50.239,90	18,54
3.3.72.30.00	Material De Consumo	4.514,21	17.374,31	4.514,21	17.374,31	4.514,21	17.374,31	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.514,21	9.445,06	4.514,21	9.445,06	4.514,21	9.445,06	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00	4.019,25	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	483,82	2.736,63	483,82	2.736,63	483,82	2.736,63	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	483,82	2.736,63	483,82	2.736,63	483,82	2.736,63	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	49,33	2.396,42	49,33	2.396,42	49,33	2.396,42	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	49,33	1.015,53	49,33	1.015,53	49,33	1.015,53	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.380,89	0,00	1.380,89	0,00	1.380,89	0,00
		134.389,83	851.198,90	139.726,04	851.198,90	139.704,35	851.148,73	50,17

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 1.268,07 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	-1.310,31	140.342,81	41.657,84	140.342,81	41.657,84	140.342,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.574,69	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.047,25	7.078,87	51,30	7.078,87	51,30	7.078,87	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veiculos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio		1.432,91	30.768,13	16.086,06	30.768,13	16.086,06	30.768,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-1.164,40	19.890,82	7.080,75	19.890,82	7.080,75	19.890,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários		0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	19.000,50	6.190,43	19.000,50	6.190,43	19.000,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários		0,00	476,88	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários		0,00	18.523,62	6.190,43	18.523,62	6.190,43	18.523,62	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários		-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários		2.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários		0,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio		-4.499,25	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários		0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo		-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários		-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP		10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários		42,48	1.042,48	542,48	1.042,48	542,48	1.042,48	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários		-32,05	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101011012200012001	Manutenção das Atividades Administrativas	-148,94	29.181,31	2.682,89	29.181,31	2.664,71	29.158,68	22,63
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,30	16.666,81	1.496,38	16.666,81	1.496,38	16.666,81	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,46	380,59	3.831,46	380,59	3.831,46	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,46	380,59	3.831,46	380,59	3.831,46	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,20	10.556,00	872,20	10.556,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,20	10.556,00	872,20	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-14,49	2.279,35	243,59	2.279,35	243,59	2.279,35	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,49	716,28	243,59	716,28	243,59	716,28	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-292,78	4.915,84	493,31	4.915,84	493,31	4.915,84	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,77	1.459,65	179,07	1.459,65	179,07	1.459,65	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,77	1.459,65	179,07	1.459,65	179,07	1.459,65	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,01	3.456,19	314,24	3.456,19	314,24	3.456,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,01	3.456,19	314,24	3.456,19	314,24	3.456,19	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-23,56	760,25	84,44	760,25	84,44	760,25	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,02	0,00	404,02	0,00	404,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,32	0,00	351,32	0,00	351,32	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,96	80,39	184,96	80,39	184,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,26	80,39	174,26	80,39	174,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.558,57	422,69	3.558,57	422,69	3.558,57	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.044,89	170,41	2.044,89	170,41	2.044,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,81	170,41	340,81	170,41	340,81	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,10	1.353,07	157,16	1.353,07	138,98	1.330,44	22,63
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-2,48	178,40	12,64	178,40	12,64	178,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,48	178,40	12,64	178,40	12,64	178,40	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-7,92	63,39	4,09	63,39	4,45	59,30	4,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,92	63,39	4,09	63,39	4,45	59,30	4,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	23,78	651,51	60,82	651,51	42,28	632,97	18,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,50	0,00	540,50	0,00	540,50	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,78	111,01	60,82	111,01	42,28	92,47	18,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,16	351,26	52,01	351,26	52,01	351,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,16	351,26	52,01	351,26	52,01	351,26	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.885,19	28,91	1.885,19	28,91	1.885,19	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,29	1.045,92	5,29	1.045,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,29	1.045,92	5,29	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,17	0,00	754,17	0,00	754,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,54	9,34	56,54	9,34	56,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	9,34	56,54	9,34	56,54	0,00
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	100,94	125,14	100,94	125,14	100,94	125,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,94	125,14	100,94	125,14	100,94	125,14	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	125,14	100,94	125,14	100,94	125,14	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,14	100,94	125,14	100,94	125,14	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	74.361,83	406.956,91	74.361,83	406.956,91	74.361,83	406.956,91	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74.361,83	406.956,91	74.361,83	406.956,91	74.361,83	406.956,91	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	74.361,83	406.956,91	74.361,83	406.956,91	74.361,83	406.956,91	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56.363,78	379.506,98	56.363,78	379.506,98	56.363,78	379.506,98	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.998,05	27.449,93	17.998,05	27.449,93	17.998,05	27.449,93	0,00
0101021030200032041 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	2.001,17	0,00	2.001,17	0,00	2.001,17	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	2.001,17	0,00	2.001,17	0,00	2.001,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	886,43	0,00	886,43	0,00	886,43	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.114,74	0,00	1.114,74	0,00	1.114,74	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	4.730,00	119.811,95	4.730,00	119.811,95	4.730,00	119.811,95	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.730,00	119.811,95	4.730,00	119.811,95	4.730,00	119.811,95	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	36.130,31	0,00	36.130,31	0,00	36.130,31	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	36.130,31	0,00	36.130,31	0,00	36.130,31	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9.830,82	0,00	9.830,82	0,00	9.830,82	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.850,92	0,00	7.850,92	0,00	7.850,92	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	1.979,90	0,00	1.979,90	0,00	1.979,90	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	4.730,00	73.116,98	4.730,00	73.116,98	4.730,00	73.116,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.926,94	0,00	11.926,94	0,00	11.926,94	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	52.512,54	0,00	52.512,54	0,00	52.512,54	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	1.178,40	16.370,26	1.178,40	16.370,26	1.178,40	16.370,26	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.178,40	16.370,26	1.178,40	16.370,26	1.178,40	16.370,26	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.178,40	16.370,26	1.178,40	16.370,26	1.178,40	16.370,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.178,40	16.167,20	1.178,40	16.167,20	1.178,40	16.167,20	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:223 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	80.239,05	612.389,98	83.147,69	612.389,98	83.129,51	612.367,35	22,63
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	80.239,05	612.389,98	83.147,69	612.389,98	83.129,51	614.878,54	22,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,30	16.666,81	1.496,38	16.666,81	1.496,38	16.666,81	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,46	380,59	3.831,46	380,59	3.831,46	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,46	380,59	3.831,46	380,59	3.831,46	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,20	10.556,00	872,20	10.556,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,20	10.556,00	872,20	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11	Emprego Público	-14,49	2.279,35	243,59	2.279,35	243,59	2.279,35	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,49	716,28	243,59	716,28	243,59	716,28	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-292,78	4.915,84	493,31	4.915,84	493,31	4.915,84	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,77	1.459,65	179,07	1.459,65	179,07	1.459,65	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,77	1.459,65	179,07	1.459,65	179,07	1.459,65	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,01	3.456,19	314,24	3.456,19	314,24	3.456,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,01	3.456,19	314,24	3.456,19	314,24	3.456,19	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	77,38	885,39	185,38	885,39	185,38	885,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,02	0,00	404,02	0,00	404,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,32	0,00	351,32	0,00	351,32	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,96	80,39	184,96	80,39	184,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,26	80,39	174,26	80,39	174,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	129,19	104,99	129,19	104,99	129,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,14	100,94	125,14	100,94	125,14	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.558,57	422,69	3.558,57	422,69	3.558,57	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.044,89	170,41	2.044,89	170,41	2.044,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,81	170,41	340,81	170,41	340,81	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,10	1.353,07	157,16	1.353,07	138,98	1.330,44	22,63
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-2,48	178,40	12,64	178,40	12,64	178,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,48	178,40	12,64	178,40	12,64	178,40	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-7,92	63,39	4,09	63,39	4,45	59,30	4,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,92	63,39	4,09	63,39	4,45	59,30	4,09
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	23,78	651,51	60,82	651,51	42,28	632,97	18,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,50	0,00	540,50	0,00	540,50	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,78	111,01	60,82	111,01	42,28	92,47	18,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	6,16	351,26	52,01	351,26	52,01	351,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,16	351,26	52,01	351,26	52,01	351,26	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,19	28,91	1.885,19	28,91	1.885,19	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,29	1.045,92	5,29	1.045,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,29	1.045,92	5,29	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,17	0,00	754,17	0,00	754,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,54	9,34	56,54	9,34	56,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,54	9,34	56,54	9,34	56,54	0,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00	41,58	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.730,00	119.811,95	4.730,00	119.811,95	4.730,00	119.811,95	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	36.130,31	0,00	36.130,31	0,00	36.130,31	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	36.130,31	0,00	36.130,31	0,00	36.130,31	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	9.830,82	0,00	9.830,82	0,00	9.830,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.850,92	0,00	7.850,92	0,00	7.850,92	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	1.979,90	0,00	1.979,90	0,00	1.979,90	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00	733,84	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.730,00	73.116,98	4.730,00	73.116,98	4.730,00	73.116,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.926,94	0,00	11.926,94	0,00	11.926,94	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	52.512,54	0,00	52.512,54	0,00	52.512,54	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.178,40	16.370,26	1.178,40	16.370,26	1.178,40	16.370,26	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.178,40	16.370,26	1.178,40	16.370,26	1.178,40	16.370,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.178,40	16.167,20	1.178,40	16.167,20	1.178,40	16.167,20	0,00
Fonte:223	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	74.361,83	444.576,03	74.361,83	444.576,03	74.361,83	444.576,03	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	74.361,83	444.576,03	74.361,83	444.576,03	74.361,83	444.576,03	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56.363,78	379.506,98	56.363,78	379.506,98	56.363,78	379.506,98	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	17.998,05	27.449,93	17.998,05	27.449,93	17.998,05	27.449,93	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.001,17	0,00	2.001,17	0,00	2.001,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	886,43	0,00	886,43	0,00	886,43	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.114,74	0,00	1.114,74	0,00	1.114,74	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	42,41	0,00
		80.239,05	612.389,98	83.147,69	612.389,98	83.129,51	612.367,35	22,63

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-153,48	21.582,65	1.989,69	21.582,65	1.989,69	21.582,65	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-138,99	20.866,37	1.746,10	20.866,37	1.746,10	20.866,37	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-14,49	716,28	243,59	716,28	243,59	716,28	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	74.441,72	452.581,54	75.207,19	452.581,54	75.189,01	452.558,91	22,63
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	56.411,33	386.779,17	56.965,30	386.779,17	56.965,66	386.775,08	4,09
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	18.030,39	28.183,25	18.241,89	28.183,25	18.223,35	28.164,71	18,54
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00	37.619,12	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	4.730,00	119.811,95	4.730,00	119.811,95	4.730,00	119.811,95	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	19.777,86	0,00	19.777,86	0,00	19.777,86	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	91.356,59	0,00	91.356,59	0,00	91.356,59	0,00
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00	3.947,50	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.178,40	16.370,26	1.178,40	16.370,26	1.178,40	16.370,26	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.178,40	16.167,20	1.178,40	16.167,20	1.178,40	16.167,20	0,00
Fonte:223	Transferências De Convênios Vinculados À Saúde	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00	203,06	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	42,41	2.043,58	42,41	2.043,58	42,41	2.043,58	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	42,41	928,84	42,41	928,84	42,41	928,84	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.114,74	0,00	1.114,74	0,00	1.114,74	0,00
		80.239,05	612.389,98	83.147,69	612.389,98	83.129,51	612.367,35	22,63

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 2.511,19 0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	-1.310,31	140.342,81	41.657,84	140.342,81	41.657,84	140.342,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.574,69	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.047,25	7.078,87	51,30	7.078,87	51,30	7.078,87	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio	1.432,91	30.768,13	16.086,06	30.768,13	16.086,06	30.768,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.164,40	19.890,82	7.080,75	19.890,82	7.080,75	19.890,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19.000,50	6.190,43	19.000,50	6.190,43	19.000,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	18.523,62	6.190,43	18.523,62	6.190,43	18.523,62	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	2.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	-4.499,25	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	42,48	1.042,48	542,48	1.042,48	542,48	1.042,48	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-32,05	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Antônio Carlos

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-148,87	29.181,47	2.682,87	29.181,47	2.664,69	29.158,84	22,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,30	16.666,81	1.496,37	16.666,81	1.496,37	16.666,81	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,46	380,60	3.831,46	380,60	3.831,46	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,46	380,60	3.831,46	380,60	3.831,46	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,49	2.279,35	243,59	2.279,35	243,59	2.279,35	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,49	716,28	243,59	716,28	243,59	716,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-292,77	4.915,85	493,31	4.915,85	493,31	4.915,85	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,77	1.459,65	179,07	1.459,65	179,07	1.459,65	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,77	1.459,65	179,07	1.459,65	179,07	1.459,65	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,00	3.456,20	314,24	3.456,20	314,24	3.456,20	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,00	3.456,20	314,24	3.456,20	314,24	3.456,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-23,56	760,26	84,44	760,26	84,44	760,26	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	404,02	0,00	404,02	0,00	404,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,32	0,00	351,32	0,00	351,32	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,97	80,39	184,97	80,39	184,97	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,27	80,39	174,27	80,39	174,27	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.558,57	422,69	3.558,57	422,69	3.558,57	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.044,89	170,41	2.044,89	170,41	2.044,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,81	170,41	340,81	170,41	340,81	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,16	1.353,18	157,14	1.353,18	138,96	1.330,55	22,63
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-2,47	178,41	12,64	178,41	12,64	178,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,47	178,41	12,64	178,41	12,64	178,41	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-7,91	63,40	4,09	63,40	4,45	59,31	4,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,91	63,40	4,09	63,40	4,45	59,31	4,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	23,81	651,59	60,84	651,59	42,30	633,05	18,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,56	0,00	540,56	0,00	540,56	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,81	111,03	60,84	111,03	42,30	92,49	18,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,17	351,27	51,97	351,27	51,97	351,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,17	351,27	51,97	351,27	51,97	351,27	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.885,21	28,92	1.885,21	28,92	1.885,21	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,29	1.045,92	5,29	1.045,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,29	1.045,92	5,29	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,35	56,55	9,35	56,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,35	56,55	9,35	56,55	0,00
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	155.289,34	625.339,21	155.289,34	625.339,21	155.289,34	625.339,21	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	155.289,34	625.339,21	155.289,34	625.339,21	155.289,34	625.339,21	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	135.961,84	596.210,71	135.961,84	596.210,71	135.961,84	596.210,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91.905,48	532.476,06	91.905,48	532.476,06	91.905,48	532.476,06	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.906,36	24.584,65	4.906,36	24.584,65	4.906,36	24.584,65	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	19.327,50	29.128,50	19.327,50	29.128,50	19.327,50	29.128,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.327,50	29.128,50	19.327,50	29.128,50	19.327,50	29.128,50	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-1.868,45	26.399,31	2.986,62	26.399,31	2.979,58	26.344,21	55,10
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-399,38	11.018,84	622,48	11.018,84	622,48	11.018,84	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-371,58	6.173,90	276,65	6.173,90	276,65	6.173,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-371,58	6.173,90	276,65	6.173,90	276,65	6.173,90	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-27,80	4.844,94	345,83	4.844,94	345,83	4.844,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-27,80	4.844,94	345,83	4.844,94	345,83	4.844,94	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.292,40	3.107,64	207,27	3.107,64	207,27	3.107,64	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-783,36	889,38	76,55	889,38	76,55	889,38	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-783,36	889,38	76,55	889,38	76,55	889,38	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-509,04	2.218,26	130,72	2.218,26	130,72	2.218,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-509,04	2.218,26	130,72	2.218,26	130,72	2.218,26	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	401,86	4.947,46	761,29	4.947,46	761,29	4.947,46	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-125,31	1.265,72	153,35	1.265,72	153,35	1.265,72	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-125,31	1.265,72	153,35	1.265,72	153,35	1.265,72	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	251,11	9,83	251,11	9,83	251,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	251,11	9,83	251,11	9,83	251,11	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	1.045,30	0,00	1.045,30	0,00	1.045,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,48	0,00	33,48	0,00	33,48	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.011,82	0,00	1.011,82	0,00	1.011,82	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	527,17	2.385,33	598,11	2.385,33	598,11	2.385,33	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	527,17	2.385,33	598,11	2.385,33	598,11	2.385,33	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-322,52	2.284,07	78,73	2.284,07	71,69	2.228,97	55,10
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-221,84	391,71	0,00	391,71	0,00	391,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-221,84	391,71	0,00	391,71	0,00	391,71	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	513,10	0,00	513,10	0,00	513,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	513,10	0,00	513,10	0,00	513,10	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-48,25	585,07	55,10	585,07	48,06	529,97	55,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-48,25	585,07	55,10	585,07	48,06	529,97	55,10
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-52,43	293,05	23,63	293,05	23,63	293,05	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,43	293,05	23,63	293,05	23,63	293,05	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-256,01	4.501,40	1.316,85	4.501,40	1.316,85	4.501,40	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-256,01	616,82	84,11	616,82	84,11	616,82	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-256,01	616,82	84,11	616,82	84,11	616,82	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.884,58	1.232,74	3.884,58	1.232,74	3.884,58	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.884,58	1.232,74	3.884,58	1.232,74	3.884,58	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00	539,90	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	32.298,85	195.899,46	32.298,85	195.899,46	32.298,85	195.899,46	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	1.272,20	2.132,60	1.272,20	2.132,60	1.272,20	2.132,60	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.272,20	2.132,60	1.272,20	2.132,60	1.272,20	2.132,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.272,20	2.132,60	1.272,20	2.132,60	1.272,20	2.132,60	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	24.665,65	167.116,86	24.665,65	167.116,86	24.665,65	167.116,86	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	10.486,56	127.316,66	10.486,56	127.316,66	10.486,56	127.316,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.486,56	127.316,66	10.486,56	127.316,66	10.486,56	127.316,66	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	1.661,96	3.949,76	1.661,96	3.949,76	1.661,96	3.949,76	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.661,96	3.949,76	1.661,96	3.949,76	1.661,96	3.949,76	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	12.517,13	35.850,44	12.517,13	35.850,44	12.517,13	35.850,44	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.517,13	35.850,44	12.517,13	35.850,44	12.517,13	35.850,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	6.361,00	26.650,00	6.361,00	26.650,00	6.361,00	26.650,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	6.361,00	25.009,00	6.361,00	25.009,00	6.361,00	25.009,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de	6.361,00	25.009,00	6.361,00	25.009,00	6.361,00	25.009,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Impostos Vinculados à Saúde							
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	139,28	139,28	139,28	139,28	139,28	139,28	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	139,28	139,28	139,28	139,28	139,28	139,28	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	139,28	139,28	139,28	139,28	139,28	139,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	139,28	139,28	139,28	139,28	139,28	139,28	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	6.504,22	0,00	6.504,22	0,00	6.504,22	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	6.504,22	0,00	6.504,22	0,00	6.504,22	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.568,70	0,00	2.568,70	0,00	2.568,70	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.935,52	0,00	3.935,52	0,00	3.935,52	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	185.785,50	884.433,98	193.549,12	884.433,98	193.523,90	884.356,25	77,73
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,08	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,08	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	185.785,50	884.433,98	193.549,12	884.433,98	193.523,90	886.869,33	77,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-260,08	27.685,65	2.118,85	27.685,65	2.118,85	27.685,65	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-287,51	10.005,36	657,25	10.005,36	657,25	10.005,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-287,51	10.005,36	657,25	10.005,36	657,25	10.005,36	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	41,92	15.400,94	1.218,01	15.400,94	1.218,01	15.400,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,92	15.400,94	1.218,01	15.400,94	1.218,01	15.400,94	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,49	2.279,35	243,59	2.279,35	243,59	2.279,35	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00	1.563,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,49	716,28	243,59	716,28	243,59	716,28	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.585,17	8.023,49	700,58	8.023,49	700,58	8.023,49	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-867,13	2.349,03	255,62	2.349,03	255,62	2.349,03	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-867,13	2.349,03	255,62	2.349,03	255,62	2.349,03	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-718,04	5.674,46	444,96	5.674,46	444,96	5.674,46	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-718,04	5.674,46	444,96	5.674,46	444,96	5.674,46	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	479,24	5.832,85	946,67	5.832,85	946,67	5.832,85	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-125,31	1.265,72	153,35	1.265,72	153,35	1.265,72	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-125,31	1.265,72	153,35	1.265,72	153,35	1.265,72	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	251,11	9,83	251,11	9,83	251,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	251,11	9,83	251,11	9,83	251,11	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.449,32	0,00	1.449,32	0,00	1.449,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	384,80	0,00	384,80	0,00	384,80	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.064,52	0,00	1.064,52	0,00	1.064,52	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiênização	-11,42	184,97	80,39	184,97	80,39	184,97	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,27	80,39	174,27	80,39	174,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	129,18	104,99	129,18	104,99	129,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	527,17	2.385,33	598,11	2.385,33	598,11	2.385,33	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	527,17	2.385,33	598,11	2.385,33	598,11	2.385,33	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.558,57	422,69	3.558,57	422,69	3.558,57	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.044,89	170,41	2.044,89	170,41	2.044,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,81	170,41	340,81	170,41	340,81	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-294,36	3.637,25	235,87	3.637,25	210,65	3.559,52	77,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-221,84	391,71	0,00	391,71	0,00	391,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-221,84	391,71	0,00	391,71	0,00	391,71	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-2,47	178,41	12,64	178,41	12,64	178,41	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,47	178,41	12,64	178,41	12,64	178,41	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-7,91	63,40	4,09	63,40	4,45	59,31	4,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,91	63,40	4,09	63,40	4,45	59,31	4,09
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	23,81	1.164,69	60,84	1.164,69	42,30	1.146,15	18,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.053,66	0,00	1.053,66	0,00	1.053,66	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,81	111,03	60,84	111,03	42,30	92,49	18,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-48,25	585,07	55,10	585,07	48,06	529,97	55,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-48,25	585,07	55,10	585,07	48,06	529,97	55,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00	468,14	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-46,26	644,32	75,60	644,32	75,60	644,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-46,26	644,32	75,60	644,32	75,60	644,32	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-256,01	6.386,61	1.345,77	6.386,61	1.345,77	6.386,61	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-256,01	616,82	84,11	616,82	84,11	616,82	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-256,01	616,82	84,11	616,82	84,11	616,82	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	4.930,50	1.238,03	4.930,50	1.238,03	4.930,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,29	1.045,92	5,29	1.045,92	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.884,58	1.232,74	3.884,58	1.232,74	3.884,58	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,35	56,55	9,35	56,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,35	56,55	9,35	56,55	0,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	581,49	0,00	581,49	0,00	581,49	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	581,49	0,00	581,49	0,00	581,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	581,49	0,00	581,49	0,00	581,49	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00	564,19	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	1.272,20	2.132,60	1.272,20	2.132,60	1.272,20	2.132,60	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	1.272,20	2.132,60	1.272,20	2.132,60	1.272,20	2.132,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.272,20	2.132,60	1.272,20	2.132,60	1.272,20	2.132,60	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	24.665,65	167.116,86	24.665,65	167.116,86	24.665,65	167.116,86	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	10.486,56	127.316,66	10.486,56	127.316,66	10.486,56	127.316,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.486,56	127.316,66	10.486,56	127.316,66	10.486,56	127.316,66	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	1.661,96	3.949,76	1.661,96	3.949,76	1.661,96	3.949,76	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.661,96	3.949,76	1.661,96	3.949,76	1.661,96	3.949,76	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	12.517,13	35.850,44	12.517,13	35.850,44	12.517,13	35.850,44	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.517,13	35.850,44	12.517,13	35.850,44	12.517,13	35.850,44	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	161.650,34	651.989,21	161.650,34	651.989,21	161.650,34	651.989,21	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	6.361,00	25.009,00	6.361,00	25.009,00	6.361,00	25.009,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6.361,00	25.009,00	6.361,00	25.009,00	6.361,00	25.009,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	135.961,84	596.210,71	135.961,84	596.210,71	135.961,84	596.210,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	91.905,48	532.476,06	91.905,48	532.476,06	91.905,48	532.476,06	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.906,36	24.584,65	4.906,36	24.584,65	4.906,36	24.584,65	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	19.327,50	29.128,50	19.327,50	29.128,50	19.327,50	29.128,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	19.327,50	29.128,50	19.327,50	29.128,50	19.327,50	29.128,50	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	6.504,22	0,00	6.504,22	0,00	6.504,22	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.568,70	0,00	2.568,70	0,00	2.568,70	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.935,52	0,00	3.935,52	0,00	3.935,52	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	139,28	139,28	139,28	139,28	139,28	139,28	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	139,28	139,28	139,28	139,28	139,28	139,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	139,28	139,28	139,28	139,28	139,28	139,28	0,00
		185.785,50	884.433,98	193.549,12	884.433,98	193.523,90	884.356,25	77,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-573,05	37.841,74	4.091,63	37.841,74	4.091,63	37.841,74	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-558,56	37.125,46	3.848,04	37.125,46	3.848,04	37.125,46	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-14,49	716,28	243,59	716,28	243,59	716,28	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	186.219,27	839.384,55	189.318,21	839.384,55	189.292,99	839.306,82	77,73
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	142.386,55	769.403,34	143.701,14	769.403,34	143.694,46	769.344,15	59,19
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	39.150,00	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.682,72	30.831,21	6.467,07	30.831,21	6.448,53	30.812,67	18,54
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	139,28	7.207,69	139,28	7.207,69	139,28	7.207,69	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	139,28	2.707,98	139,28	2.707,98	139,28	2.707,98	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	4.499,71	0,00	4.499,71	0,00	4.499,71	0,00
		185.785,50	884.433,98	193.549,12	884.433,98	193.523,90	884.356,25	77,73



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	2.513,08	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	-1.310,31	140.342,81	41.657,84	140.342,81	41.657,84	140.342,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.574,69	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.047,25	7.078,87	51,30	7.078,87	51,30	7.078,87	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR		
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO			
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO									
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio		1.432,91	30.768,13	16.086,06	30.768,13	16.086,06	30.768,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo		-1.164,40	19.890,82	7.080,75	19.890,82	7.080,75	19.890,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha		0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários		0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	19.000,50	6.190,43	19.000,50	6.190,43	19.000,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários		0,00	476,88	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários		0,00	18.523,62	6.190,43	18.523,62	6.190,43	18.523,62	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico		-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários		-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica		2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários		2.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários		0,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio		-4.499,25	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado		0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários		0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo		-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários		-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP		10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários		42,48	1.042,48	542,48	1.042,48	542,48	1.042,48	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários		-32,05	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO			-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Barbacena

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-148,82	29.181,59	2.682,76	29.181,59	2.664,58	29.158,96	22,63
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,30	16.666,83	1.496,37	16.666,83	1.496,37	16.666,83	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,47	380,60	3.831,47	380,60	3.831,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,47	380,60	3.831,47	380,60	3.831,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,49	2.279,36	243,59	2.279,36	243,59	2.279,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,08	0,00	1.563,08	0,00	1.563,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,49	716,28	243,59	716,28	243,59	716,28	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-292,76	4.915,86	493,31	4.915,86	493,31	4.915,86	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,00	3.456,20	314,24	3.456,20	314,24	3.456,20	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,00	3.456,20	314,24	3.456,20	314,24	3.456,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-23,56	760,28	84,44	760,28	84,44	760,28	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	404,03	0,00	404,03	0,00	404,03	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,33	0,00	351,33	0,00	351,33	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,98	80,39	184,98	80,39	184,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,39	174,28	80,39	174,28	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.558,57	422,69	3.558,57	422,69	3.558,57	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.044,89	170,41	2.044,89	170,41	2.044,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,81	170,41	340,81	170,41	340,81	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,20	1.353,26	157,12	1.353,26	138,94	1.330,63	22,63
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-2,48	178,40	12,64	178,40	12,64	178,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,48	178,40	12,64	178,40	12,64	178,40	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-7,87	63,44	4,09	63,44	4,45	59,35	4,09
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,87	63,44	4,09	63,44	4,45	59,35	4,09
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	23,81	651,63	60,84	651,63	42,30	633,09	18,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,81	111,03	60,84	111,03	42,30	92,49	18,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,18	351,28	51,95	351,28	51,95	351,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,18	351,28	51,95	351,28	51,95	351,28	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.885,20	28,83	1.885,20	28,83	1.885,20	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,17	0,00	754,17	0,00	754,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,35	56,55	9,35	56,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,35	56,55	9,35	56,55	0,00
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	31.763,25	223.720,85	31.763,25	223.720,85	31.763,25	223.720,85	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.763,25	223.720,85	31.763,25	223.720,85	31.763,25	223.720,85	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.763,25	223.720,85	31.763,25	223.720,85	31.763,25	223.720,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.738,12	189.403,64	8.738,12	189.403,64	8.738,12	189.403,64	0,00
Fonte:112 Serviços de Saúde	22.085,13	28.112,48	22.085,13	28.112,48	22.085,13	28.112,48	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	940,00	6.204,73	940,00	6.204,73	940,00	6.204,73	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
0101031012200042006	Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-1.868,93	25.858,78	2.986,49	25.858,78	2.979,44	25.803,68	55,10
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-399,52	11.018,70	622,47	11.018,70	622,47	11.018,70	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-371,61	6.173,87	276,65	6.173,87	276,65	6.173,87	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-371,61	6.173,87	276,65	6.173,87	276,65	6.173,87	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-27,91	4.844,83	345,82	4.844,83	345,82	4.844,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-27,91	4.844,83	345,82	4.844,83	345,82	4.844,83	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-1.292,49	3.107,54	207,26	3.107,54	207,26	3.107,54	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-783,43	889,31	76,54	889,31	76,54	889,31	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-783,43	889,31	76,54	889,31	76,54	889,31	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-509,06	2.218,23	130,72	2.218,23	130,72	2.218,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-509,06	2.218,23	130,72	2.218,23	130,72	2.218,23	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	401,73	4.947,25	761,17	4.947,25	761,17	4.947,25	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-125,43	1.265,60	153,24	1.265,60	153,24	1.265,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-125,43	1.265,60	153,24	1.265,60	153,24	1.265,60	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	251,10	9,83	251,10	9,83	251,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	251,10	9,83	251,10	9,83	251,10	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.045,27	0,00	1.045,27	0,00	1.045,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,47	0,00	33,47	0,00	33,47	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.011,80	0,00	1.011,80	0,00	1.011,80	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	527,16	2.385,28	598,10	2.385,28	598,10	2.385,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	527,16	2.385,28	598,10	2.385,28	598,10	2.385,28	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-322,62	2.283,91	78,74	2.283,91	71,69	2.228,81	55,10
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-221,85	391,70	0,00	391,70	0,00	391,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-221,85	391,70	0,00	391,70	0,00	391,70	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	513,07	0,00	513,07	0,00	513,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	513,07	0,00	513,07	0,00	513,07	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-48,28	585,02	55,10	585,02	48,05	529,92	55,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-48,28	585,02	55,10	585,02	48,05	529,92	55,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-52,49	292,99	23,64	292,99	23,64	292,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-52,49	292,99	23,64	292,99	23,64	292,99	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	-256,03	4.501,38	1.316,85	4.501,38	1.316,85	4.501,38	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-256,03	616,79	84,11	616,79	84,11	616,79	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-256,03	616,79	84,11	616,79	84,11	616,79	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	3.884,59	1.232,74	3.884,59	1.232,74	3.884,59	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.884,59	1.232,74	3.884,59	1.232,74	3.884,59	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	11.183,62	129.328,18	11.183,62	129.328,18	11.183,62	129.328,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11.183,62	123.823,18	11.183,62	123.823,18	11.183,62	123.823,18	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	7.682,17	105.816,39	7.682,17	105.816,39	7.682,17	105.816,39	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.649,97	85.183,64	4.649,97	85.183,64	4.649,97	85.183,64	0,00
Fonte:112 Serviços de Saúde	3.032,20	20.632,75	3.032,20	20.632,75	3.032,20	20.632,75	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	1.956,09	0,00	1.956,09	0,00	1.956,09	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.956,09	0,00	1.956,09	0,00	1.956,09	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	3.501,45	16.050,70	3.501,45	16.050,70	3.501,45	16.050,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.870,26	0,00	11.870,26	0,00	11.870,26	0,00
Fonte:112 Serviços de Saúde	3.501,45	4.180,44	3.501,45	4.180,44	3.501,45	4.180,44	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	5.505,00	0,00	5.505,00	0,00	5.505,00	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	1.559,70	0,00	1.559,70	0,00	1.559,70	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.559,70	0,00	1.559,70	0,00	1.559,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	656,09	0,00	656,09	0,00	656,09	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	903,61	0,00	903,61	0,00	903,61	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.033,76	410.649,41	48.797,57	410.649,41	48.772,34	410.571,68	77,73
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,01	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.513,01	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	41.033,76	410.649,41	48.797,57	410.649,41	48.772,34	413.084,69	77,73

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-260,22	27.685,53	2.118,84	27.685,53	2.118,84	27.685,53	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-287,54	10.005,34	657,25	10.005,34	657,25	10.005,34	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-287,54	10.005,34	657,25	10.005,34	657,25	10.005,34	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	41,81	15.400,83	1.218,00	15.400,83	1.218,00	15.400,83	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,81	15.400,83	1.218,00	15.400,83	1.218,00	15.400,83	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,49	2.279,36	243,59	2.279,36	243,59	2.279,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,08	0,00	1.563,08	0,00	1.563,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,49	716,28	243,59	716,28	243,59	716,28	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-1.585,25	8.023,40	700,57	8.023,40	700,57	8.023,40	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-867,19	2.348,97	255,61	2.348,97	255,61	2.348,97	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-867,19	2.348,97	255,61	2.348,97	255,61	2.348,97	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-718,06	5.674,43	444,96	5.674,43	444,96	5.674,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-718,06	5.674,43	444,96	5.674,43	444,96	5.674,43	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	479,11	5.832,66	946,55	5.832,66	946,55	5.832,66	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-125,43	1.265,60	153,24	1.265,60	153,24	1.265,60	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-125,43	1.265,60	153,24	1.265,60	153,24	1.265,60	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	251,10	9,83	251,10	9,83	251,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	251,10	9,83	251,10	9,83	251,10	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.449,30	0,00	1.449,30	0,00	1.449,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	384,80	0,00	384,80	0,00	384,80	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.064,50	0,00	1.064,50	0,00	1.064,50	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,98	80,39	184,98	80,39	184,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,39	174,28	80,39	174,28	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	129,18	104,99	129,18	104,99	129,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	527,16	2.385,28	598,10	2.385,28	598,10	2.385,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	527,16	2.385,28	598,10	2.385,28	598,10	2.385,28	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.558,57	422,69	3.558,57	422,69	3.558,57	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.044,89	170,41	2.044,89	170,41	2.044,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,81	170,41	340,81	170,41	340,81	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-294,42	3.637,17	235,86	3.637,17	210,63	3.559,44	77,73
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-221,85	391,70	0,00	391,70	0,00	391,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-221,85	391,70	0,00	391,70	0,00	391,70	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-2,48	178,40	12,64	178,40	12,64	178,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,48	178,40	12,64	178,40	12,64	178,40	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-7,87	63,44	4,09	63,44	4,45	59,35	4,09
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,87	63,44	4,09	63,44	4,45	59,35	4,09
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	23,81	1.164,70	60,84	1.164,70	42,30	1.146,16	18,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.053,67	0,00	1.053,67	0,00	1.053,67	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,81	111,03	60,84	111,03	42,30	92,49	18,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-48,28	585,02	55,10	585,02	48,05	529,92	55,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-48,28	585,02	55,10	585,02	48,05	529,92	55,10
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00	468,13	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00	42,83	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-46,31	644,27	75,59	644,27	75,59	644,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-46,31	644,27	75,59	644,27	75,59	644,27	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-256,03	6.386,58	1.345,68	6.386,58	1.345,68	6.386,58	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-256,03	616,79	84,11	616,79	84,11	616,79	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-256,03	616,79	84,11	616,79	84,11	616,79	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	4.930,51	1.237,94	4.930,51	1.237,94	4.930,51	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.884,59	1.232,74	3.884,59	1.232,74	3.884,59	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,17	0,00	754,17	0,00	754,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00	610,75	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,35	56,55	9,35	56,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,35	56,55	9,35	56,55	0,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00	41,59	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00	564,18	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.183,62	123.823,18	11.183,62	123.823,18	11.183,62	123.823,18	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	7.682,17	105.816,39	7.682,17	105.816,39	7.682,17	105.816,39	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.649,97	85.183,64	4.649,97	85.183,64	4.649,97	85.183,64	0,00
Fonte:112	Serviços de Saúde	3.032,20	20.632,75	3.032,20	20.632,75	3.032,20	20.632,75	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	1.956,09	0,00	1.956,09	0,00	1.956,09	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.956,09	0,00	1.956,09	0,00	1.956,09	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	3.501,45	16.050,70	3.501,45	16.050,70	3.501,45	16.050,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	11.870,26	0,00	11.870,26	0,00	11.870,26	0,00
Fonte:112	Serviços de Saúde	3.501,45	4.180,44	3.501,45	4.180,44	3.501,45	4.180,44	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	31.763,25	229.225,85	31.763,25	229.225,85	31.763,25	229.225,85	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	31.763,25	223.720,85	31.763,25	223.720,85	31.763,25	223.720,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.738,12	189.403,64	8.738,12	189.403,64	8.738,12	189.403,64	0,00
Fonte:112	Serviços de Saúde	22.085,13	28.112,48	22.085,13	28.112,48	22.085,13	28.112,48	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	940,00	6.204,73	940,00	6.204,73	940,00	6.204,73	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.559,70	0,00	1.559,70	0,00	1.559,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	656,09	0,00	656,09	0,00	656,09	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	903,61	0,00	903,61	0,00	903,61	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	29,29	0,00
		41.033,76	410.649,41	48.797,57	410.649,41	48.772,34	410.571,68	77,73



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-1.845,47	35.708,93	2.819,41	35.708,93	2.819,41	35.708,93	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-1.830,98	34.992,65	2.575,82	34.992,65	2.575,82	34.992,65	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-14,49	716,28	243,59	716,28	243,59	716,28	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	42.849,94	372.787,31	45.948,87	372.787,31	45.923,64	372.709,58	77,73
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	13.514,82	307.410,39	14.829,38	307.410,39	14.822,69	307.351,20	59,19
Fonte:112	Serviços De Saúde	28.618,78	52.925,67	28.618,78	52.925,67	28.618,78	52.925,67	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	716,34	12.451,25	2.500,71	12.451,25	2.482,17	12.432,71	18,54
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	29,29	2.153,17	29,29	2.153,17	29,29	2.153,17	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	29,29	685,38	29,29	685,38	29,29	685,38	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.467,79	0,00	1.467,79	0,00	1.467,79	0,00
		41.033,76	410.649,41	48.797,57	410.649,41	48.772,34	410.571,68	77,73
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	2.513,01	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	-1.310,31	140.342,81	41.657,84	140.342,81	41.657,84	140.342,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.574,69	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.047,25	7.078,87	51,30	7.078,87	51,30	7.078,87	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veiculos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	1.432,91	30.768,13	16.086,06	30.768,13	16.086,06	30.768,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.164,40	19.890,82	7.080,75	19.890,82	7.080,75	19.890,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19.000,50	6.190,43	19.000,50	6.190,43	19.000,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	18.523,62	6.190,43	18.523,62	6.190,43	18.523,62	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	2.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	-4.499,25	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	42,48	1.042,48	542,48	1.042,48	542,48	1.042,48	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-32,05	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Capela Nova

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-148,76	29.181,65	2.682,72	29.181,65	2.664,56	29.159,03	22,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,31	16.666,79	1.496,36	16.666,79	1.496,36	16.666,79	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,48	2.279,32	243,59	2.279,32	243,59	2.279,32	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-292,78	4.915,84	493,30	4.915,84	493,30	4.915,84	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-23,56	760,30	84,44	760,30	84,44	760,30	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,98	80,40	184,98	80,40	184,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,40	174,28	80,40	174,28	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.558,58	422,69	3.558,58	422,69	3.558,58	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.044,90	170,41	2.044,90	170,41	2.044,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,82	170,41	340,82	170,41	340,82	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,27	1.353,32	157,00	1.353,32	138,84	1.330,70	22,62
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	23,80	651,60	60,83	651,60	42,31	633,08	18,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,80	111,00	60,83	111,00	42,31	92,48	18,52
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.885,21	28,93	1.885,21	28,93	1.885,21	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	61.471,34	402.032,94	61.471,34	402.032,94	61.471,34	402.032,94	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	61.471,34	402.032,94	61.471,34	402.032,94	61.471,34	402.032,94	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	61.471,34	402.032,94	61.471,34	402.032,94	61.471,34	402.032,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	58.106,34	371.728,13	58.106,34	371.728,13	58.106,34	371.728,13	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.365,00	30.304,81	3.365,00	30.304,81	3.365,00	30.304,81	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-934,42	12.929,01	1.493,28	12.929,01	1.489,77	12.901,47	27,54



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-199,70	5.509,38	311,24	5.509,38	311,24	5.509,38	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-185,75	3.086,97	138,33	3.086,97	138,33	3.086,97	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-185,75	3.086,97	138,33	3.086,97	138,33	3.086,97	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-13,95	2.422,41	172,91	2.422,41	172,91	2.422,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-13,95	2.422,41	172,91	2.422,41	172,91	2.422,41	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-646,31	1.553,68	103,63	1.553,68	103,63	1.553,68	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-391,74	444,62	38,27	444,62	38,27	444,62	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-391,74	444,62	38,27	444,62	38,27	444,62	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-254,57	1.109,06	65,36	1.109,06	65,36	1.109,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-254,57	1.109,06	65,36	1.109,06	65,36	1.109,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	200,91	2.473,48	380,64	2.473,48	380,64	2.473,48	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-62,68	632,78	76,69	632,78	76,69	632,78	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-62,68	632,78	76,69	632,78	76,69	632,78	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	522,60	0,00	522,60	0,00	522,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	505,88	0,00	505,88	0,00	505,88	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	263,59	1.192,57	299,05	1.192,57	299,05	1.192,57	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,59	1.192,57	299,05	1.192,57	299,05	1.192,57	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-161,29	1.141,82	39,36	1.141,82	35,85	1.114,28	27,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	256,51	0,00	256,51	0,00	256,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	256,51	0,00	256,51	0,00	256,51	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-24,21	292,40	27,54	292,40	24,03	264,86	27,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-24,21	292,40	27,54	292,40	24,03	264,86	27,54
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-26,18	146,54	11,82	146,54	11,82	146,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-26,18	146,54	11,82	146,54	11,82	146,54	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-128,03	2.250,65	658,41	2.250,65	658,41	2.250,65	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-128,03	308,38	42,05	308,38	42,05	308,38	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-128,03	308,38	42,05	308,38	42,05	308,38	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.942,27	616,36	1.942,27	616,36	1.942,27	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,27	616,36	1.942,27	616,36	1.942,27	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	6.168,27	54.750,55	6.168,27	54.750,55	6.168,27	54.750,55	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	373,80	516,20	373,80	516,20	373,80	516,20	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	373,80	516,20	373,80	516,20	373,80	516,20	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	373,80	516,20	373,80	516,20	373,80	516,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	3.925,47	48.952,85	3.925,47	48.952,85	3.925,47	48.952,85	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.692,41	30.179,13	2.692,41	30.179,13	2.692,41	30.179,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.692,41	30.179,13	2.692,41	30.179,13	2.692,41	30.179,13	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	830,98	1.336,91	830,98	1.336,91	830,98	1.336,91	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	830,98	1.336,91	830,98	1.336,91	830,98	1.336,91	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	402,08	17.436,81	402,08	17.436,81	402,08	17.436,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	402,08	17.436,81	402,08	17.436,81	402,08	17.436,81	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.869,00	5.281,50	1.869,00	5.281,50	1.869,00	5.281,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.869,00	4.461,00	1.869,00	4.461,00	1.869,00	4.461,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.869,00	4.461,00	1.869,00	4.461,00	1.869,00	4.461,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	2.572,98	0,00	2.572,98	0,00	2.572,98	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	2.572,98	0,00	2.572,98	0,00	2.572,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.083,07	0,00	1.083,07	0,00	1.083,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.489,91	0,00	1.489,91	0,00	1.489,91	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	496,94	41.049,96	496,94	41.049,96	496,94	41.049,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	496,94	41.049,96	496,94	41.049,96	496,94	41.049,96	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	281,50	813,10	281,50	813,10	281,50	813,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	281,50	813,10	281,50	813,10	281,50	813,10	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	215,44	39.732,02	215,44	39.732,02	215,44	39.732,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	215,44	39.669,11	215,44	39.669,11	215,44	39.669,11	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,91	0,00	62,91	0,00	62,91	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.177,11	543.254,41	72.513,11	543.254,41	72.491,44	543.204,25	50,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	67.177,11	543.254,41	72.513,11	543.254,41	72.491,44	544.472,34	50,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-60,39	22.176,17	1.807,60	22.176,17	1.807,60	22.176,17	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-101,68	6.918,44	518,92	6.918,44	518,92	6.918,44	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-101,68	6.918,44	518,92	6.918,44	518,92	6.918,44	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	55,77	12.978,41	1.045,09	12.978,41	1.045,09	12.978,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,77	12.978,41	1.045,09	12.978,41	1.045,09	12.978,41	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,48	2.279,32	243,59	2.279,32	243,59	2.279,32	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-939,09	6.469,52	596,93	6.469,52	596,93	6.469,52	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-475,50	1.904,28	217,34	1.904,28	217,34	1.904,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-475,50	1.904,28	217,34	1.904,28	217,34	1.904,28	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-463,59	4.565,24	379,59	4.565,24	379,59	4.565,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-463,59	4.565,24	379,59	4.565,24	379,59	4.565,24	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	278,29	3.358,91	566,02	3.358,91	566,02	3.358,91	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-62,68	632,78	76,69	632,78	76,69	632,78	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-62,68	632,78	76,69	632,78	76,69	632,78	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	926,66	0,00	926,66	0,00	926,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	368,07	0,00	368,07	0,00	368,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	558,59	0,00	558,59	0,00	558,59	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,98	80,40	184,98	80,40	184,98	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,40	174,28	80,40	174,28	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	129,17	104,98	129,17	104,98	129,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	263,59	1.192,57	299,05	1.192,57	299,05	1.192,57	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,59	1.192,57	299,05	1.192,57	299,05	1.192,57	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.558,58	422,69	3.558,58	422,69	3.558,58	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.044,90	170,41	2.044,90	170,41	2.044,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,82	170,41	340,82	170,41	340,82	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-133,02	2.495,14	196,36	2.495,14	174,69	2.444,98	50,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	23,80	908,11	60,83	908,11	42,31	889,59	18,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	797,11	0,00	797,11	0,00	797,11	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,80	111,00	60,83	111,00	42,31	92,48	18,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-24,21	292,40	27,54	292,40	24,03	264,86	27,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-24,21	292,40	27,54	292,40	24,03	264,86	27,54
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-20,00	497,82	63,63	497,82	63,63	497,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-20,00	497,82	63,63	497,82	63,63	497,82	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-128,03	4.135,86	687,34	4.135,86	687,34	4.135,86	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-128,03	308,38	42,05	308,38	42,05	308,38	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-128,03	308,38	42,05	308,38	42,05	308,38	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,19	621,56	2.988,19	621,56	2.988,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,27	616,36	1.942,27	616,36	1.942,27	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	496,94	41.049,96	496,94	41.049,96	496,94	41.049,96	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	281,50	813,10	281,50	813,10	281,50	813,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	281,50	813,10	281,50	813,10	281,50	813,10	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00	504,84	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	215,44	39.732,02	215,44	39.732,02	215,44	39.732,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	215,44	39.669,11	215,44	39.669,11	215,44	39.669,11	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,91	0,00	62,91	0,00	62,91	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	373,80	516,20	373,80	516,20	373,80	516,20	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	373,80	516,20	373,80	516,20	373,80	516,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	373,80	516,20	373,80	516,20	373,80	516,20	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	3.925,47	48.952,85	3.925,47	48.952,85	3.925,47	48.952,85	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.692,41	30.179,13	2.692,41	30.179,13	2.692,41	30.179,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.692,41	30.179,13	2.692,41	30.179,13	2.692,41	30.179,13	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	830,98	1.336,91	830,98	1.336,91	830,98	1.336,91	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	830,98	1.336,91	830,98	1.336,91	830,98	1.336,91	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	402,08	17.436,81	402,08	17.436,81	402,08	17.436,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de	402,08	17.436,81	402,08	17.436,81	402,08	17.436,81	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

	Impostos Vinculados à Saúde							
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	63.340,34	407.314,44	63.340,34	407.314,44	63.340,34	407.314,44	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.869,00	4.461,00	1.869,00	4.461,00	1.869,00	4.461,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.869,00	4.461,00	1.869,00	4.461,00	1.869,00	4.461,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	61.471,34	402.032,94	61.471,34	402.032,94	61.471,34	402.032,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	58.106,34	371.728,13	58.106,34	371.728,13	58.106,34	371.728,13	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.365,00	30.304,81	3.365,00	30.304,81	3.365,00	30.304,81	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.572,98	0,00	2.572,98	0,00	2.572,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.083,07	0,00	1.083,07	0,00	1.083,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.489,91	0,00	1.489,91	0,00	1.489,91	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	48,40	0,00
		67.177,11	543.254,41	72.513,11	543.254,41	72.491,44	543.204,25	50,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-625,68	29.161,89	2.778,33	29.161,89	2.778,33	29.161,89	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-611,20	28.445,60	2.534,74	28.445,60	2.534,74	28.445,60	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	67.257,45	470.139,10	69.189,44	470.139,10	69.167,77	470.088,94	50,16
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	63.988,11	436.344,43	64.922,18	436.344,43	64.919,03	436.312,79	31,64



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	3.269,34	33.794,67	4.267,26	33.794,67	4.248,74	33.776,15	18,52
3.3.72.30.00	Material De Consumo	496,94	41.049,96	496,94	41.049,96	496,94	41.049,96	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	496,94	40.987,05	496,94	40.987,05	496,94	40.987,05	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	62,91	0,00	62,91	0,00	62,91	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	48,40	2.903,46	48,40	2.903,46	48,40	2.903,46	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	48,40	1.131,47	48,40	1.131,47	48,40	1.131,47	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.771,99	0,00	1.771,99	0,00	1.771,99	0,00
		67.177,11	543.254,41	72.513,11	543.254,41	72.491,44	543.204,25	50,16
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	1.268,09	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	-1.310,31	140.342,81	41.657,84	140.342,81	41.657,84	140.342,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.574,69	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.047,25	7.078,87	51,30	7.078,87	51,30	7.078,87	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	1.432,91	30.768,13	16.086,06	30.768,13	16.086,06	30.768,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.164,40	19.890,82	7.080,75	19.890,82	7.080,75	19.890,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19.000,50	6.190,43	19.000,50	6.190,43	19.000,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	18.523,62	6.190,43	18.523,62	6.190,43	18.523,62	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	2.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	-4.499,25	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	42,48	1.042,48	542,48	1.042,48	542,48	1.042,48	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-32,05	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Caranaíba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-148,77	29.181,70	2.682,84	29.181,70	2.664,65	29.159,06	22,64
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,31	16.666,80	1.496,37	16.666,80	1.496,37	16.666,80	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,47	380,60	3.831,47	380,60	3.831,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,47	380,60	3.831,47	380,60	3.831,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,48	2.279,33	243,59	2.279,33	243,59	2.279,33	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,04	0,00	1.563,04	0,00	1.563,04	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-292,78	4.915,84	493,30	4.915,84	493,30	4.915,84	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-23,56	760,29	84,44	760,29	84,44	760,29	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	404,04	0,00	404,04	0,00	404,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,34	0,00	351,34	0,00	351,34	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,98	80,39	184,98	80,39	184,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,39	174,28	80,39	174,28	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.558,57	422,68	3.558,57	422,68	3.558,57	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.044,89	170,40	2.044,89	170,40	2.044,89	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,81	170,40	340,81	170,40	340,81	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,26	1.353,38	157,12	1.353,38	138,93	1.330,74	22,64
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-2,47	178,41	12,65	178,41	12,65	178,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,47	178,41	12,65	178,41	12,65	178,41	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-7,84	63,47	4,10	63,47	4,45	59,37	4,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,84	63,47	4,10	63,47	4,45	59,37	4,10
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	23,82	651,69	60,85	651,69	42,31	633,15	18,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,65	0,00	540,65	0,00	540,65	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,82	111,04	60,85	111,04	42,31	92,50	18,54
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,18	351,28	51,91	351,28	51,91	351,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,18	351,28	51,91	351,28	51,91	351,28	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.885,21	28,93	1.885,21	28,93	1.885,21	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	88.192,99	624.337,05	88.192,99	624.337,05	88.192,99	624.337,05	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88.192,99	624.337,05	88.192,99	624.337,05	88.192,99	624.337,05	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	88.192,99	624.337,05	88.192,99	624.337,05	88.192,99	624.337,05	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84.870,99	611.306,26	84.870,99	611.306,26	84.870,99	611.306,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.322,00	13.030,79	3.322,00	13.030,79	3.322,00	13.030,79	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-934,46	12.928,95	1.493,28	12.928,95	1.489,77	12.901,41	27,54



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-199,74	5.509,34	311,24	5.509,34	311,24	5.509,34	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-185,79	3.086,93	138,33	3.086,93	138,33	3.086,93	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-185,79	3.086,93	138,33	3.086,93	138,33	3.086,93	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-13,95	2.422,41	172,91	2.422,41	172,91	2.422,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-13,95	2.422,41	172,91	2.422,41	172,91	2.422,41	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-646,31	1.553,68	103,63	1.553,68	103,63	1.553,68	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-391,74	444,62	38,27	444,62	38,27	444,62	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-391,74	444,62	38,27	444,62	38,27	444,62	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-254,57	1.109,06	65,36	1.109,06	65,36	1.109,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-254,57	1.109,06	65,36	1.109,06	65,36	1.109,06	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	200,91	2.473,48	380,64	2.473,48	380,64	2.473,48	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-62,68	632,78	76,69	632,78	76,69	632,78	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-62,68	632,78	76,69	632,78	76,69	632,78	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	522,60	0,00	522,60	0,00	522,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	505,88	0,00	505,88	0,00	505,88	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	263,59	1.192,57	299,05	1.192,57	299,05	1.192,57	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,59	1.192,57	299,05	1.192,57	299,05	1.192,57	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-161,29	1.141,81	39,36	1.141,81	35,85	1.114,27	27,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-24,21	292,40	27,54	292,40	24,03	264,86	27,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-24,21	292,40	27,54	292,40	24,03	264,86	27,54
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-26,18	146,54	11,82	146,54	11,82	146,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-26,18	146,54	11,82	146,54	11,82	146,54	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-128,03	2.250,64	658,41	2.250,64	658,41	2.250,64	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-128,03	308,38	42,05	308,38	42,05	308,38	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-128,03	308,38	42,05	308,38	42,05	308,38	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.942,26	616,36	1.942,26	616,36	1.942,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,26	616,36	1.942,26	616,36	1.942,26	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.056,27	60.160,29	5.056,27	60.160,29	5.056,27	60.160,29	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	5.056,27	56.811,79	5.056,27	56.811,79	5.056,27	56.811,79	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.823,21	48.423,46	3.823,21	48.423,46	3.823,21	48.423,46	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.823,21	48.423,46	3.823,21	48.423,46	3.823,21	48.423,46	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	830,98	1.738,91	830,98	1.738,91	830,98	1.738,91	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	830,98	1.738,91	830,98	1.738,91	830,98	1.738,91	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	402,08	6.649,42	402,08	6.649,42	402,08	6.649,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	402,08	6.649,42	402,08	6.649,42	402,08	6.649,42	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.348,50	0,00	3.348,50	0,00	3.348,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	4.473,49	0,00	4.473,49	0,00	4.473,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	4.473,49	0,00	4.473,49	0,00	4.473,49	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.834,66	0,00	1.834,66	0,00	1.834,66	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.638,83	0,00	2.638,83	0,00	2.638,83	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	32.754,70	240.318,54	32.754,70	240.318,54	32.754,70	240.318,54	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	32.754,70	240.318,54	32.754,70	240.318,54	32.754,70	240.318,54	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.735,00	0,00	4.735,00	0,00	4.735,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	4.735,00	0,00	4.735,00	0,00	4.735,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	5.041,30	0,00	5.041,30	0,00	5.041,30	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	5.041,30	0,00	5.041,30	0,00	5.041,30	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	32.754,70	230.542,24	32.754,70	230.542,24	32.754,70	230.542,24	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	18.117,14	0,00	18.117,14	0,00	18.117,14	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	32.574,70	211.785,30	32.574,70	211.785,30	32.574,70	211.785,30	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	180,00	639,80	180,00	639,80	180,00	639,80	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	568,50	90.482,47	568,50	90.482,47	568,50	90.482,47	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	568,50	90.482,47	568,50	90.482,47	568,50	90.482,47	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	568,50	90.482,47	568,50	90.482,47	568,50	90.482,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,50	11.404,67	110,50	11.404,67	110,50	11.404,67	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	458,00	79.077,80	458,00	79.077,80	458,00	79.077,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	125.643,42	1.062.650,25	130.979,58	1.062.650,25	130.957,88	1.062.600,07	50,18
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,15	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,15	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	125.643,42	1.062.650,25	130.979,58	1.062.650,25	130.957,88	1.065.518,22	50,18

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-60,43	22.176,14	1.807,61	22.176,14	1.807,61	22.176,14	0,00
---	--------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-101,72	6.918,40	518,93	6.918,40	518,93	6.918,40	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-101,72	6.918,40	518,93	6.918,40	518,93	6.918,40	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	55,77	12.978,41	1.045,09	12.978,41	1.045,09	12.978,41	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,77	12.978,41	1.045,09	12.978,41	1.045,09	12.978,41	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-14,48	2.279,33	243,59	2.279,33	243,59	2.279,33	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,04	0,00	1.563,04	0,00	1.563,04	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-939,09	6.469,52	596,93	6.469,52	596,93	6.469,52	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-475,50	1.904,28	217,34	1.904,28	217,34	1.904,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-475,50	1.904,28	217,34	1.904,28	217,34	1.904,28	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-463,59	4.565,24	379,59	4.565,24	379,59	4.565,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-463,59	4.565,24	379,59	4.565,24	379,59	4.565,24	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	278,29	3.358,90	566,02	3.358,90	566,02	3.358,90	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-62,68	632,78	76,69	632,78	76,69	632,78	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-62,68	632,78	76,69	632,78	76,69	632,78	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	926,64	0,00	926,64	0,00	926,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	368,06	0,00	368,06	0,00	368,06	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	558,58	0,00	558,58	0,00	558,58	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,98	80,39	184,98	80,39	184,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,39	174,28	80,39	174,28	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	129,18	104,99	129,18	104,99	129,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	263,59	1.192,57	299,05	1.192,57	299,05	1.192,57	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,59	1.192,57	299,05	1.192,57	299,05	1.192,57	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.558,57	422,68	3.558,57	422,68	3.558,57	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.044,89	170,40	2.044,89	170,40	2.044,89	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,81	170,40	340,81	170,40	340,81	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-133,03	2.495,19	196,48	2.495,19	174,78	2.445,01	50,18
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-2,47	178,41	12,65	178,41	12,65	178,41	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,47	178,41	12,65	178,41	12,65	178,41	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-7,84	63,47	4,10	63,47	4,45	59,37	4,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,84	63,47	4,10	63,47	4,45	59,37	4,10
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	23,82	908,19	60,85	908,19	42,31	889,65	18,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	797,15	0,00	797,15	0,00	797,15	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,82	111,04	60,85	111,04	42,31	92,50	18,54
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-24,21	292,40	27,54	292,40	24,03	264,86	27,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-24,21	292,40	27,54	292,40	24,03	264,86	27,54
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-20,00	497,82	63,73	497,82	63,73	497,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-20,00	497,82	63,73	497,82	63,73	497,82	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-128,03	4.135,85	687,34	4.135,85	687,34	4.135,85	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-128,03	308,38	42,05	308,38	42,05	308,38	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-128,03	308,38	42,05	308,38	42,05	308,38	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,18	621,56	2.988,18	621,56	2.988,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,26	616,36	1.942,26	616,36	1.942,26	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	32.754,70	240.318,54	32.754,70	240.318,54	32.754,70	240.318,54	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	4.735,00	0,00	4.735,00	0,00	4.735,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	4.735,00	0,00	4.735,00	0,00	4.735,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5.041,30	0,00	5.041,30	0,00	5.041,30	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	5.041,30	0,00	5.041,30	0,00	5.041,30	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	32.754,70	230.542,24	32.754,70	230.542,24	32.754,70	230.542,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	18.117,14	0,00	18.117,14	0,00	18.117,14	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	32.574,70	211.785,30	32.574,70	211.785,30	32.574,70	211.785,30	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	180,00	639,80	180,00	639,80	180,00	639,80	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	568,50	90.482,47	568,50	90.482,47	568,50	90.482,47	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.32.01	Medicamentos	568,50	90.482,47	568,50	90.482,47	568,50	90.482,47	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,50	11.404,67	110,50	11.404,67	110,50	11.404,67	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	458,00	79.077,80	458,00	79.077,80	458,00	79.077,80	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	5.056,27	56.811,79	5.056,27	56.811,79	5.056,27	56.811,79	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.823,21	48.423,46	3.823,21	48.423,46	3.823,21	48.423,46	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.823,21	48.423,46	3.823,21	48.423,46	3.823,21	48.423,46	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	830,98	1.738,91	830,98	1.738,91	830,98	1.738,91	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	830,98	1.738,91	830,98	1.738,91	830,98	1.738,91	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	402,08	6.649,42	402,08	6.649,42	402,08	6.649,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	402,08	6.649,42	402,08	6.649,42	402,08	6.649,42	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	88.192,99	627.685,55	88.192,99	627.685,55	88.192,99	627.685,55	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	88.192,99	624.337,05	88.192,99	624.337,05	88.192,99	624.337,05	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84.870,99	611.306,26	84.870,99	611.306,26	84.870,99	611.306,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.322,00	13.030,79	3.322,00	13.030,79	3.322,00	13.030,79	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	4.473,49	0,00	4.473,49	0,00	4.473,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.834,66	0,00	1.834,66	0,00	1.834,66	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.638,83	0,00	2.638,83	0,00	2.638,83	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	78,84	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

125.643,42	1.062.650,25	130.979,58	1.062.650,25	130.957,88	1.062.600,07	50,18
------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	-------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-999,52	28.645,66	2.404,54	28.645,66	2.404,54	28.645,66	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-985,04	27.929,37	2.160,95	27.929,37	2.160,95	27.929,37	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	93.240,90	698.369,17	95.173,00	698.369,17	95.151,30	698.318,99	50,18
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	90.014,54	681.848,50	90.948,72	681.848,50	90.945,56	681.816,86	31,64
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	3.226,36	16.520,67	4.224,28	16.520,67	4.205,74	16.502,13	18,54
3.3.72.30.00	Material De Consumo	32.754,70	240.318,54	32.754,70	240.318,54	32.754,70	240.318,54	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	18.117,14	0,00	18.117,14	0,00	18.117,14	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	32.574,70	221.561,60	32.574,70	221.561,60	32.574,70	221.561,60	0,00
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	180,00	639,80	180,00	639,80	180,00	639,80	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	568,50	90.482,47	568,50	90.482,47	568,50	90.482,47	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	110,50	11.404,67	110,50	11.404,67	110,50	11.404,67	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	458,00	79.077,80	458,00	79.077,80	458,00	79.077,80	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	78,84	4.834,41	78,84	4.834,41	78,84	4.834,41	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	78,84	1.913,50	78,84	1.913,50	78,84	1.913,50	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.920,91	0,00	2.920,91	0,00	2.920,91	0,00
		125.643,42	1.062.650,25	130.979,58	1.062.650,25	130.957,88	1.062.600,07	50,18



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00

2.918,15

0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	-1.310,31	140.342,81	41.657,84	140.342,81	41.657,84	140.342,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.574,69	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.047,25	7.078,87	51,30	7.078,87	51,30	7.078,87	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veiculos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio	1.432,91	30.768,13	16.086,06	30.768,13	16.086,06	30.768,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.164,40	19.890,82	7.080,75	19.890,82	7.080,75	19.890,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19.000,50	6.190,43	19.000,50	6.190,43	19.000,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	18.523,62	6.190,43	18.523,62	6.190,43	18.523,62	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	2.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	-4.499,25	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	42,48	1.042,48	542,48	1.042,48	542,48	1.042,48	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-32,05	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Carandaí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-148,76	29.181,65	2.682,72	29.181,65	2.664,56	29.159,03	22,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,31	16.666,79	1.496,36	16.666,79	1.496,36	16.666,79	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,48	2.279,32	243,59	2.279,32	243,59	2.279,32	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-292,78	4.915,84	493,30	4.915,84	493,30	4.915,84	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-23,56	760,30	84,44	760,30	84,44	760,30	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,98	80,40	184,98	80,40	184,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,40	174,28	80,40	174,28	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.558,58	422,69	3.558,58	422,69	3.558,58	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.044,90	170,41	2.044,90	170,41	2.044,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,82	170,41	340,82	170,41	340,82	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,27	1.353,32	157,00	1.353,32	138,84	1.330,70	22,62
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	23,80	651,60	60,83	651,60	42,31	633,08	18,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,80	111,00	60,83	111,00	42,31	92,48	18,52
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.885,21	28,93	1.885,21	28,93	1.885,21	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	39.344,33	246.554,84	39.344,33	246.554,84	39.344,33	246.554,84	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.344,33	246.554,84	39.344,33	246.554,84	39.344,33	246.554,84	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.344,33	246.554,84	39.344,33	246.554,84	39.344,33	246.554,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35.955,33	235.235,04	35.955,33	235.235,04	35.955,33	235.235,04	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,00	11.319,80	3.389,00	11.319,80	3.389,00	11.319,80	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-934,48	12.928,92	1.493,26	12.928,92	1.489,75	12.901,38	27,54



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-199,74	5.509,34	311,24	5.509,34	311,24	5.509,34	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-185,79	3.086,93	138,33	3.086,93	138,33	3.086,93	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-185,79	3.086,93	138,33	3.086,93	138,33	3.086,93	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-13,95	2.422,41	172,91	2.422,41	172,91	2.422,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-13,95	2.422,41	172,91	2.422,41	172,91	2.422,41	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-646,32	1.553,67	103,63	1.553,67	103,63	1.553,67	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-391,74	444,62	38,27	444,62	38,27	444,62	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-391,74	444,62	38,27	444,62	38,27	444,62	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-254,58	1.109,05	65,36	1.109,05	65,36	1.109,05	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-254,58	1.109,05	65,36	1.109,05	65,36	1.109,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	200,91	2.473,47	380,63	2.473,47	380,63	2.473,47	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-62,67	632,78	76,69	632,78	76,69	632,78	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-62,67	632,78	76,69	632,78	76,69	632,78	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	522,60	0,00	522,60	0,00	522,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	505,88	0,00	505,88	0,00	505,88	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	263,58	1.192,56	299,04	1.192,56	299,04	1.192,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,58	1.192,56	299,04	1.192,56	299,04	1.192,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-161,29	1.141,81	39,36	1.141,81	35,85	1.114,27	27,54
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-24,21	292,40	27,54	292,40	24,03	264,86	27,54
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-24,21	292,40	27,54	292,40	24,03	264,86	27,54
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-26,18	146,54	11,82	146,54	11,82	146,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-26,18	146,54	11,82	146,54	11,82	146,54	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-128,04	2.250,63	658,40	2.250,63	658,40	2.250,63	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-128,04	308,37	42,04	308,37	42,04	308,37	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-128,04	308,37	42,04	308,37	42,04	308,37	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.942,26	616,36	1.942,26	616,36	1.942,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,26	616,36	1.942,26	616,36	1.942,26	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	6.078,97	75.285,96	6.078,97	75.285,96	6.078,97	75.285,96	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	6.078,97	71.126,46	6.078,97	71.126,46	6.078,97	71.126,46	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	4.887,94	55.894,49	4.887,94	55.894,49	4.887,94	55.894,49	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.887,94	55.894,49	4.887,94	55.894,49	4.887,94	55.894,49	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	402,00	1.277,96	402,00	1.277,96	402,00	1.277,96	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	402,00	1.277,96	402,00	1.277,96	402,00	1.277,96	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	789,03	13.954,01	789,03	13.954,01	789,03	13.954,01	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	789,03	13.954,01	789,03	13.954,01	789,03	13.954,01	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.159,50	0,00	4.159,50	0,00	4.159,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	32,69	32,69	32,69	32,69	32,69	32,69	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	32,69	32,69	32,69	32,69	32,69	32,69	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	32,69	32,69	32,69	32,69	32,69	32,69	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,69	32,69	32,69	32,69	32,69	32,69	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	1.487,69	0,00	1.487,69	0,00	1.487,69	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.487,69	0,00	1.487,69	0,00	1.487,69	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	669,75	0,00	669,75	0,00	669,75	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	817,94	0,00	817,94	0,00	817,94	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	18.027,60	34.767,11	18.027,60	34.767,11	18.027,60	34.767,11	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	18.027,60	34.767,11	18.027,60	34.767,11	18.027,60	34.767,11	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	643,44	0,00	643,44	0,00	643,44	0,00
Fonte:255 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	643,44	0,00	643,44	0,00	643,44	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	18.027,60	34.123,67	18.027,60	34.123,67	18.027,60	34.123,67	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	17.886,40	18.629,34	17.886,40	18.629,34	17.886,40	18.629,34	0,00
Fonte:255 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	13.652,70	0,00	13.652,70	0,00	13.652,70	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	141,20	737,63	141,20	737,63	141,20	737,63	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.475,69	401.563,58	67.811,73	401.563,58	67.790,06	401.513,42	50,16
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	62.475,69	401.563,58	67.811,73	401.563,58	67.790,06	402.781,51	50,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-60,43	22.176,13	1.807,60	22.176,13	1.807,60	22.176,13	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-101,72	6.918,40	518,92	6.918,40	518,92	6.918,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-101,72	6.918,40	518,92	6.918,40	518,92	6.918,40	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	55,77	12.978,41	1.045,09	12.978,41	1.045,09	12.978,41	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,77	12.978,41	1.045,09	12.978,41	1.045,09	12.978,41	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-14,48	2.279,32	243,59	2.279,32	243,59	2.279,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-939,10	6.469,51	596,93	6.469,51	596,93	6.469,51	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-475,50	1.904,28	217,34	1.904,28	217,34	1.904,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-475,50	1.904,28	217,34	1.904,28	217,34	1.904,28	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-463,60	4.565,23	379,59	4.565,23	379,59	4.565,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-463,60	4.565,23	379,59	4.565,23	379,59	4.565,23	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	278,29	3.358,90	566,01	3.358,90	566,01	3.358,90	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-62,67	632,78	76,69	632,78	76,69	632,78	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-62,67	632,78	76,69	632,78	76,69	632,78	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	926,66	0,00	926,66	0,00	926,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	368,07	0,00	368,07	0,00	368,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	558,59	0,00	558,59	0,00	558,59	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,98	80,40	184,98	80,40	184,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,40	174,28	80,40	174,28	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	129,17	104,98	129,17	104,98	129,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	263,58	1.192,56	299,04	1.192,56	299,04	1.192,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,58	1.192,56	299,04	1.192,56	299,04	1.192,56	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.558,58	422,69	3.558,58	422,69	3.558,58	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.044,90	170,41	2.044,90	170,41	2.044,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,82	170,41	340,82	170,41	340,82	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-133,02	2.495,13	196,36	2.495,13	174,69	2.444,97	50,16
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	23,80	908,10	60,83	908,10	42,31	889,58	18,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	797,10	0,00	797,10	0,00	797,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,80	111,00	60,83	111,00	42,31	92,48	18,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-24,21	292,40	27,54	292,40	24,03	264,86	27,54
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-24,21	292,40	27,54	292,40	24,03	264,86	27,54
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-20,00	497,82	63,63	497,82	63,63	497,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-20,00	497,82	63,63	497,82	63,63	497,82	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-128,04	4.135,84	687,33	4.135,84	687,33	4.135,84	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-128,04	308,37	42,04	308,37	42,04	308,37	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-128,04	308,37	42,04	308,37	42,04	308,37	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,18	621,56	2.988,18	621,56	2.988,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,26	616,36	1.942,26	616,36	1.942,26	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	18.027,60	34.767,11	18.027,60	34.767,11	18.027,60	34.767,11	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	643,44	0,00	643,44	0,00	643,44	0,00
Fonte:255	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	643,44	0,00	643,44	0,00	643,44	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	18.027,60	34.123,67	18.027,60	34.123,67	18.027,60	34.123,67	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	17.886,40	18.629,34	17.886,40	18.629,34	17.886,40	18.629,34	0,00
Fonte:255	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	13.652,70	0,00	13.652,70	0,00	13.652,70	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	141,20	737,63	141,20	737,63	141,20	737,63	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	6.078,97	71.126,46	6.078,97	71.126,46	6.078,97	71.126,46	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	4.887,94	55.894,49	4.887,94	55.894,49	4.887,94	55.894,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.887,94	55.894,49	4.887,94	55.894,49	4.887,94	55.894,49	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	402,00	1.277,96	402,00	1.277,96	402,00	1.277,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	402,00	1.277,96	402,00	1.277,96	402,00	1.277,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	789,03	13.954,01	789,03	13.954,01	789,03	13.954,01	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	789,03	13.954,01	789,03	13.954,01	789,03	13.954,01	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	39.344,33	250.714,34	39.344,33	250.714,34	39.344,33	250.714,34	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	39.344,33	246.554,84	39.344,33	246.554,84	39.344,33	246.554,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	35.955,33	235.235,04	35.955,33	235.235,04	35.955,33	235.235,04	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.389,00	11.319,80	3.389,00	11.319,80	3.389,00	11.319,80	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.487,69	0,00	1.487,69	0,00	1.487,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	669,75	0,00	669,75	0,00	669,75	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	817,94	0,00	817,94	0,00	817,94	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	32,69	32,69	32,69	32,69	32,69	32,69	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	32,69	32,69	32,69	32,69	32,69	32,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	32,69	32,69	32,69	32,69	32,69	32,69	0,00
		62.475,69	401.563,58	67.811,73	401.563,58	67.790,06	401.513,42	50,16

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-999,53	28.645,64	2.404,53	28.645,64	2.404,53	28.645,64	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-985,05	27.929,35	2.160,94	27.929,35	2.160,94	27.929,35	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	45.414,93	335.712,57	47.346,91	335.712,57	47.325,24	335.662,41	50,16
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	42.121,60	320.902,93	43.055,66	320.902,93	43.052,51	320.871,29	31,64
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	3.293,33	14.809,64	4.291,25	14.809,64	4.272,73	14.791,12	18,52
3.3.72.30.00	Material De Consumo	18.027,60	34.767,11	18.027,60	34.767,11	18.027,60	34.767,11	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	17.886,40	18.629,34	17.886,40	18.629,34	17.886,40	18.629,34	0,00
Fonte:255	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	0,00	14.296,14	0,00	14.296,14	0,00	14.296,14	0,00
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	141,20	737,63	141,20	737,63	141,20	737,63	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00	635,80	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	32,69	1.802,46	32,69	1.802,46	32,69	1.802,46	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	32,69	702,44	32,69	702,44	32,69	702,44	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.100,02	0,00	1.100,02	0,00	1.100,02	0,00
		62.475,69	401.563,58	67.811,73	401.563,58	67.790,06	401.513,42	50,16
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	1.268,09	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	-1.310,31	140.342,81	41.657,84	140.342,81	41.657,84	140.342,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.574,69	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.047,25	7.078,87	51,30	7.078,87	51,30	7.078,87	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio	1.432,91	30.768,13	16.086,06	30.768,13	16.086,06	30.768,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.164,40	19.890,82	7.080,75	19.890,82	7.080,75	19.890,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19.000,50	6.190,43	19.000,50	6.190,43	19.000,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	18.523,62	6.190,43	18.523,62	6.190,43	18.523,62	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	2.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	-4.499,25	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	42,48	1.042,48	542,48	1.042,48	542,48	1.042,48	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-32,05	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cipotânea

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-148,78	29.181,61	2.682,77	29.181,61	2.664,60	29.158,99	22,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,31	16.666,79	1.496,36	16.666,79	1.496,36	16.666,79	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,48	2.279,32	243,59	2.279,32	243,59	2.279,32	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-292,78	4.915,84	493,30	4.915,84	493,30	4.915,84	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-23,56	760,29	84,44	760,29	84,44	760,29	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	404,04	0,00	404,04	0,00	404,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,34	0,00	351,34	0,00	351,34	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,98	80,39	184,98	80,39	184,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,39	174,28	80,39	174,28	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.558,58	422,69	3.558,58	422,69	3.558,58	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.044,90	170,41	2.044,90	170,41	2.044,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,82	170,41	340,82	170,41	340,82	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,25	1.353,29	157,05	1.353,29	138,88	1.330,67	22,62
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-2,46	178,42	12,65	178,42	12,65	178,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,46	178,42	12,65	178,42	12,65	178,42	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-7,84	63,47	4,10	63,47	4,45	59,37	4,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,84	63,47	4,10	63,47	4,45	59,37	4,10
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	23,80	651,59	60,83	651,59	42,31	633,07	18,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,59	0,00	540,59	0,00	540,59	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,80	111,00	60,83	111,00	42,31	92,48	18,52
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,18	351,28	51,86	351,28	51,86	351,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,18	351,28	51,86	351,28	51,86	351,28	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.885,21	28,93	1.885,21	28,93	1.885,21	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	55.344,48	297.332,70	55.344,48	297.332,70	55.344,48	297.332,70	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	55.344,48	297.332,70	55.344,48	297.332,70	55.344,48	297.332,70	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	55.344,48	297.332,70	55.344,48	297.332,70	55.344,48	297.332,70	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.838,87	270.241,58	42.838,87	270.241,58	42.838,87	270.241,58	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.505,61	27.091,12	12.505,61	27.091,12	12.505,61	27.091,12	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-934,48	12.928,92	1.493,27	12.928,92	1.489,75	12.901,37	27,55



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-199,74	5.509,34	311,24	5.509,34	311,24	5.509,34	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-185,79	3.086,93	138,33	3.086,93	138,33	3.086,93	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-185,79	3.086,93	138,33	3.086,93	138,33	3.086,93	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-13,95	2.422,41	172,91	2.422,41	172,91	2.422,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-13,95	2.422,41	172,91	2.422,41	172,91	2.422,41	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-646,32	1.553,67	103,63	1.553,67	103,63	1.553,67	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-391,74	444,62	38,27	444,62	38,27	444,62	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-391,74	444,62	38,27	444,62	38,27	444,62	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-254,58	1.109,05	65,36	1.109,05	65,36	1.109,05	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-254,58	1.109,05	65,36	1.109,05	65,36	1.109,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	200,90	2.473,46	380,63	2.473,46	380,63	2.473,46	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-62,68	632,77	76,69	632,77	76,69	632,77	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-62,68	632,77	76,69	632,77	76,69	632,77	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	522,60	0,00	522,60	0,00	522,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	505,88	0,00	505,88	0,00	505,88	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	263,58	1.192,56	299,04	1.192,56	299,04	1.192,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,58	1.192,56	299,04	1.192,56	299,04	1.192,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-161,28	1.141,82	39,37	1.141,82	35,85	1.114,27	27,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00	256,50	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-24,20	292,41	27,55	292,41	24,03	264,86	27,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-24,20	292,41	27,55	292,41	24,03	264,86	27,55
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-26,18	146,54	11,82	146,54	11,82	146,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-26,18	146,54	11,82	146,54	11,82	146,54	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-128,04	2.250,63	658,40	2.250,63	658,40	2.250,63	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-128,04	308,37	42,04	308,37	42,04	308,37	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-128,04	308,37	42,04	308,37	42,04	308,37	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.942,26	616,36	1.942,26	616,36	1.942,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,26	616,36	1.942,26	616,36	1.942,26	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	13.220,95	56.498,59	13.220,95	56.498,59	7.213,55	50.186,59	6.312,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	458,20	0,00	458,20	304,60	458,20	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	458,20	0,00	458,20	304,60	458,20	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	458,20	0,00	458,20	304,60	458,20	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	11.900,95	51.577,89	11.900,95	51.577,89	5.588,95	45.265,89	6.312,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	3.117,97	38.583,10	3.117,97	38.583,10	3.117,97	38.583,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.117,97	38.583,10	3.117,97	38.583,10	3.117,97	38.583,10	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	402,00	875,96	402,00	875,96	402,00	875,96	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	402,00	875,96	402,00	875,96	402,00	875,96	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	8.380,98	12.118,83	8.380,98	12.118,83	2.068,98	5.806,83	6.312,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.380,98	12.118,83	8.380,98	12.118,83	2.068,98	5.806,83	6.312,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.320,00	4.462,50	1.320,00	4.462,50	1.320,00	4.462,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.320,00	3.611,00	1.320,00	3.611,00	1.320,00	3.611,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.320,00	3.611,00	1.320,00	3.611,00	1.320,00	3.611,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	707,65	0,00	707,65	0,00	707,65	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	915,43	0,00	915,43	0,00	915,43	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	67.590,69	398.286,99	72.926,80	398.286,99	66.897,71	391.924,82	6.362,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	67.590,69	398.286,99	72.926,80	398.286,99	66.897,71	393.192,91	6.362,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-60,43	22.176,13	1.807,60	22.176,13	1.807,60	22.176,13	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-101,72	6.918,40	518,92	6.918,40	518,92	6.918,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-101,72	6.918,40	518,92	6.918,40	518,92	6.918,40	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	55,77	12.978,41	1.045,09	12.978,41	1.045,09	12.978,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,77	12.978,41	1.045,09	12.978,41	1.045,09	12.978,41	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,48	2.279,32	243,59	2.279,32	243,59	2.279,32	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-939,10	6.469,51	596,93	6.469,51	596,93	6.469,51	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-475,50	1.904,28	217,34	1.904,28	217,34	1.904,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-475,50	1.904,28	217,34	1.904,28	217,34	1.904,28	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-463,60	4.565,23	379,59	4.565,23	379,59	4.565,23	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-463,60	4.565,23	379,59	4.565,23	379,59	4.565,23	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,59	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	278,28	3.358,88	566,01	3.358,88	566,01	3.358,88	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-62,68	632,77	76,69	632,77	76,69	632,77	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-62,68	632,77	76,69	632,77	76,69	632,77	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	926,64	0,00	926,64	0,00	926,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	368,06	0,00	368,06	0,00	368,06	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	558,58	0,00	558,58	0,00	558,58	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,98	80,39	184,98	80,39	184,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,39	174,28	80,39	174,28	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	129,18	104,99	129,18	104,99	129,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	263,58	1.192,56	299,04	1.192,56	299,04	1.192,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,58	1.192,56	299,04	1.192,56	299,04	1.192,56	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.558,58	422,69	3.558,58	422,69	3.558,58	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.044,90	170,41	2.044,90	170,41	2.044,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,82	170,41	340,82	170,41	340,82	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-133,03	2.495,11	196,42	2.495,11	174,73	2.444,94	50,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-2,46	178,42	12,65	178,42	12,65	178,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,46	178,42	12,65	178,42	12,65	178,42	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-7,84	63,47	4,10	63,47	4,45	59,37	4,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,84	63,47	4,10	63,47	4,45	59,37	4,10
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	23,80	908,09	60,83	908,09	42,31	889,57	18,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	797,09	0,00	797,09	0,00	797,09	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,80	111,00	60,83	111,00	42,31	92,48	18,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-24,20	292,41	27,55	292,41	24,03	264,86	27,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-24,20	292,41	27,55	292,41	24,03	264,86	27,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-20,00	497,82	63,68	497,82	63,68	497,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-20,00	497,82	63,68	497,82	63,68	497,82	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-128,04	4.135,84	687,33	4.135,84	687,33	4.135,84	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-128,04	308,37	42,04	308,37	42,04	308,37	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-128,04	308,37	42,04	308,37	42,04	308,37	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,18	621,56	2.988,18	621,56	2.988,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,26	616,36	1.942,26	616,36	1.942,26	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	458,20	0,00	458,20	304,60	458,20	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	458,20	0,00	458,20	304,60	458,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	458,20	0,00	458,20	304,60	458,20	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	11.900,95	51.577,89	11.900,95	51.577,89	5.588,95	45.265,89	6.312,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	3.117,97	38.583,10	3.117,97	38.583,10	3.117,97	38.583,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.117,97	38.583,10	3.117,97	38.583,10	3.117,97	38.583,10	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	402,00	875,96	402,00	875,96	402,00	875,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	402,00	875,96	402,00	875,96	402,00	875,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	8.380,98	12.118,83	8.380,98	12.118,83	2.068,98	5.806,83	6.312,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8.380,98	12.118,83	8.380,98	12.118,83	2.068,98	5.806,83	6.312,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	56.664,48	301.795,20	56.664,48	301.795,20	56.664,48	301.795,20	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.320,00	3.611,00	1.320,00	3.611,00	1.320,00	3.611,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.320,00	3.611,00	1.320,00	3.611,00	1.320,00	3.611,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	55.344,48	297.332,70	55.344,48	297.332,70	55.344,48	297.332,70	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	42.838,87	270.241,58	42.838,87	270.241,58	42.838,87	270.241,58	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.505,61	27.091,12	12.505,61	27.091,12	12.505,61	27.091,12	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00	1.623,08	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	707,65	0,00	707,65	0,00	707,65	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	915,43	0,00	915,43	0,00	915,43	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

67.590,69	398.286,99	72.926,80	398.286,99	66.897,71	391.924,82	6.362,17
-----------	------------	-----------	------------	-----------	------------	----------

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-999,53	29.103,84	2.404,53	29.103,84	2.709,13	29.103,84	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-985,05	28.387,55	2.160,94	28.387,55	2.465,54	28.387,55	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	68.557,05	367.244,82	70.489,10	367.244,82	64.155,41	360.882,65	6.362,17
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	56.147,11	336.663,86	57.081,23	336.663,86	50.766,06	330.320,21	6.343,65
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	12.409,94	30.580,96	13.407,87	30.580,96	13.389,35	30.562,44	18,52
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33,17	1.938,33	33,17	1.938,33	33,17	1.938,33	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	33,17	740,82	33,17	740,82	33,17	740,82	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.197,51	0,00	1.197,51	0,00	1.197,51	0,00
		67.590,69	398.286,99	72.926,80	398.286,99	66.897,71	391.924,82	6.362,17

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00	1.268,09	0,00
------	----------	------



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO

0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	-1.310,31	140.342,81	41.657,84	140.342,81	41.657,84	140.342,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.574,69	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.047,25	7.078,87	51,30	7.078,87	51,30	7.078,87	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veiculos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	1.432,91	30.768,13	16.086,06	30.768,13	16.086,06	30.768,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.164,40	19.890,82	7.080,75	19.890,82	7.080,75	19.890,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19.000,50	6.190,43	19.000,50	6.190,43	19.000,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	18.523,62	6.190,43	18.523,62	6.190,43	18.523,62	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	2.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	-4.499,25	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	42,48	1.042,48	542,48	1.042,48	542,48	1.042,48	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-32,05	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Cristiano Otoni

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-149,02	29.243,07	2.688,23	29.243,07	2.670,03	29.220,40	22,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,58	16.701,78	1.499,45	16.701,78	1.499,45	16.701,78	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,25	3.839,51	381,42	3.839,51	381,42	3.839,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,25	3.839,51	381,42	3.839,51	381,42	3.839,51	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,87	10.578,18	873,93	10.578,18	873,93	10.578,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,87	10.578,18	873,93	10.578,18	873,93	10.578,18	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,54	2.284,09	244,10	2.284,09	244,10	2.284,09	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,54	717,78	244,10	717,78	244,10	717,78	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-293,29	4.926,27	494,35	4.926,27	494,35	4.926,27	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,88	1.462,78	179,45	1.462,78	179,45	1.462,78	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,88	1.462,78	179,45	1.462,78	179,45	1.462,78	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,41	3.463,49	314,90	3.463,49	314,90	3.463,49	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,41	3.463,49	314,90	3.463,49	314,90	3.463,49	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-23,60	761,94	84,62	761,94	84,62	761,94	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	80,91	0,00	80,91	0,00	80,91	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,91	0,00	80,91	0,00	80,91	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	404,92	0,00	404,92	0,00	404,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,82	0,00	52,82	0,00	52,82	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	12,13	0,00	12,13	0,00	12,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,13	0,00	12,13	0,00	12,13	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,44	185,35	80,57	185,35	80,57	185,35	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,44	174,63	80,57	174,63	80,57	174,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	-12,16	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,16	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.566,05	423,52	3.566,05	423,52	3.566,05	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.049,19	170,76	2.049,19	170,76	2.049,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	0,00	1.707,66	0,00	1.707,66	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,53	170,76	341,53	170,76	341,53	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	252,76	1.516,86	252,76	1.516,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	252,76	1.516,86	252,76	1.516,86	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,29	1.356,14	157,21	1.356,14	139,01	1.333,47	22,67
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-2,47	178,79	12,67	178,79	12,67	178,79	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,47	178,79	12,67	178,79	12,67	178,79	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-7,84	63,61	4,11	63,61	4,47	59,50	4,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,84	63,61	4,11	63,61	4,47	59,50	4,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	23,83	652,97	60,95	652,97	42,39	634,41	18,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,83	111,23	60,95	111,23	42,39	92,67	18,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	19,08	57,24	19,08	57,24	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	19,08	57,24	19,08	57,24	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,18	352,00	51,81	352,00	51,81	352,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,18	352,00	51,81	352,00	51,81	352,00	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.889,17	29,08	1.889,17	29,08	1.889,17	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.048,13	5,31	1.048,13	5,31	1.048,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	5,31	1.048,13	5,31	1.048,13	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	9,47	56,67	9,47	56,67	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	9,47	56,67	9,47	56,67	0,00
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	14,30	28,62	14,30	28,62	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	14,30	28,62	14,30	28,62	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-25,69	282,26	51,32	282,26	51,32	282,26	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-25,69	282,26	51,32	282,26	51,32	282,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,69	282,26	51,32	282,26	51,32	282,26	0,00
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	101,15	125,40	101,15	125,40	101,15	125,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	101,15	125,40	101,15	125,40	101,15	125,40	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	101,15	125,40	101,15	125,40	101,15	125,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	101,15	125,40	101,15	125,40	101,15	125,40	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	36.673,89	117.880,12	36.673,89	117.880,12	36.673,89	117.880,12	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.673,89	117.880,12	36.673,89	117.880,12	36.673,89	117.880,12	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.673,89	117.880,12	36.673,89	117.880,12	36.673,89	117.880,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29.187,28	109.086,90	29.187,28	109.086,90	29.187,28	109.086,90	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.486,61	8.793,22	7.486,61	8.793,22	7.486,61	8.793,22	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	26,36	0,00	26,36	0,00	26,36	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	26,36	0,00	26,36	0,00	26,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	1.728,30	8.427,98	1.728,30	8.427,98	1.728,30	8.427,98	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.728,30	8.427,98	1.728,30	8.427,98	1.728,30	8.427,98	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.728,30	8.427,98	1.728,30	8.427,98	1.728,30	8.427,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.728,30	8.427,98	1.728,30	8.427,98	1.728,30	8.427,98	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.330,69	156.362,25	41.244,95	156.362,25	41.226,75	156.339,58	22,67
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	38.330,69	156.362,25	41.244,95	156.362,25	41.226,75	156.362,77	22,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,58	16.701,78	1.499,45	16.701,78	1.499,45	16.701,78	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,25	3.839,51	381,42	3.839,51	381,42	3.839,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,25	3.839,51	381,42	3.839,51	381,42	3.839,51	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,87	10.578,18	873,93	10.578,18	873,93	10.578,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,87	10.578,18	873,93	10.578,18	873,93	10.578,18	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,54	2.284,09	244,10	2.284,09	244,10	2.284,09	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,54	717,78	244,10	717,78	244,10	717,78	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-293,29	4.926,27	494,35	4.926,27	494,35	4.926,27	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,88	1.462,78	179,45	1.462,78	179,45	1.462,78	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,88	1.462,78	179,45	1.462,78	179,45	1.462,78	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,41	3.463,49	314,90	3.463,49	314,90	3.463,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,41	3.463,49	314,90	3.463,49	314,90	3.463,49	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-25,69	282,26	51,32	282,26	51,32	282,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,69	282,26	51,32	282,26	51,32	282,26	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	77,55	887,34	185,77	887,34	185,77	887,34	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,91	0,00	80,91	0,00	80,91	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,91	0,00	80,91	0,00	80,91	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,92	0,00	404,92	0,00	404,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,82	0,00	52,82	0,00	52,82	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,13	0,00	12,13	0,00	12,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,13	0,00	12,13	0,00	12,13	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,44	185,35	80,57	185,35	80,57	185,35	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,44	174,63	80,57	174,63	80,57	174,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	101,15	129,45	105,20	129,45	105,20	129,45	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	101,15	125,40	101,15	125,40	101,15	125,40	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-12,16	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,16	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.566,05	423,52	3.566,05	423,52	3.566,05	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.049,19	170,76	2.049,19	170,76	2.049,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	0,00	1.707,66	0,00	1.707,66	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,53	170,76	341,53	170,76	341,53	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	252,76	1.516,86	252,76	1.516,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	252,76	1.516,86	252,76	1.516,86	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,29	1.356,14	157,21	1.356,14	139,01	1.333,47	22,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-2,47	178,79	12,67	178,79	12,67	178,79	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,47	178,79	12,67	178,79	12,67	178,79	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-7,84	63,61	4,11	63,61	4,47	59,50	4,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,84	63,61	4,11	63,61	4,47	59,50	4,11
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	23,83	652,97	60,95	652,97	42,39	634,41	18,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,83	111,23	60,95	111,23	42,39	92,67	18,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	19,08	57,24	19,08	57,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	19,08	57,24	19,08	57,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	6,18	352,00	51,81	352,00	51,81	352,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,18	352,00	51,81	352,00	51,81	352,00	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.889,17	29,08	1.889,17	29,08	1.889,17	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.048,13	5,31	1.048,13	5,31	1.048,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	5,31	1.048,13	5,31	1.048,13	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	9,47	56,67	9,47	56,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	9,47	56,67	9,47	56,67	0,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	14,30	28,62	14,30	28,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	14,30	28,62	14,30	28,62	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.728,30	8.427,98	1.728,30	8.427,98	1.728,30	8.427,98	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.728,30	8.427,98	1.728,30	8.427,98	1.728,30	8.427,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.728,30	8.427,98	1.728,30	8.427,98	1.728,30	8.427,98	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	36.673,89	117.880,12	36.673,89	117.880,12	36.673,89	117.880,12	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	36.673,89	117.880,12	36.673,89	117.880,12	36.673,89	117.880,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29.187,28	109.086,90	29.187,28	109.086,90	29.187,28	109.086,90	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.486,61	8.793,22	7.486,61	8.793,22	7.486,61	8.793,22	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	26,36	0,00	26,36	0,00	26,36	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00	25,51	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	2,06	0,00
		38.330,69	156.362,25	41.244,95	156.362,25	41.226,75	156.339,58	22,67



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-153,71	21.628,05	1.993,80	21.628,05	1.993,80	21.628,05	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-139,17	20.910,27	1.749,70	20.910,27	1.749,70	20.910,27	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-14,54	717,78	244,10	717,78	244,10	717,78	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	36.754,04	125.902,80	37.520,79	125.902,80	37.502,59	125.880,13	22,67
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	29.235,01	116.374,72	29.789,83	116.374,72	29.790,19	116.370,61	4,11
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	7.519,03	9.528,08	7.730,96	9.528,08	7.712,40	9.509,52	18,56
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.728,30	8.427,98	1.728,30	8.427,98	1.728,30	8.427,98	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.728,30	8.427,98	1.728,30	8.427,98	1.728,30	8.427,98	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	2,06	28,42	2,06	28,42	2,06	28,42	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	2,06	27,57	2,06	27,57	2,06	27,57	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00	0,85	0,00
		38.330,69	156.362,25	41.244,95	156.362,25	41.226,75	156.339,58	22,67
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,19	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	-1.310,31	140.342,81	41.657,84	140.342,81	41.657,84	140.342,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.574,69	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.047,25	7.078,87	51,30	7.078,87	51,30	7.078,87	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veiculos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	1.432,91	30.768,13	16.086,06	30.768,13	16.086,06	30.768,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.164,40	19.890,82	7.080,75	19.890,82	7.080,75	19.890,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19.000,50	6.190,43	19.000,50	6.190,43	19.000,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	18.523,62	6.190,43	18.523,62	6.190,43	18.523,62	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	2.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	-4.499,25	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	42,48	1.042,48	542,48	1.042,48	542,48	1.042,48	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-32,05	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro de Entre Rios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-148,76	29.181,64	2.682,72	29.181,64	2.664,56	29.159,02	22,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,31	16.666,79	1.496,36	16.666,79	1.496,36	16.666,79	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,48	2.279,32	243,59	2.279,32	243,59	2.279,32	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-292,77	4.915,85	493,30	4.915,85	493,30	4.915,85	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,01	3.456,19	314,23	3.456,19	314,23	3.456,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,01	3.456,19	314,23	3.456,19	314,23	3.456,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-23,56	760,30	84,44	760,30	84,44	760,30	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	404,05	0,00	404,05	0,00	404,05	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,98	80,39	184,98	80,39	184,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,39	174,28	80,39	174,28	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.558,58	422,69	3.558,58	422,69	3.558,58	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.044,90	170,41	2.044,90	170,41	2.044,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,82	170,41	340,82	170,41	340,82	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,26	1.353,30	157,00	1.353,30	138,84	1.330,68	22,62
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-2,46	178,42	12,65	178,42	12,65	178,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,46	178,42	12,65	178,42	12,65	178,42	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	23,80	651,59	60,83	651,59	42,31	633,07	18,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,59	0,00	540,59	0,00	540,59	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,80	111,00	60,83	111,00	42,31	92,48	18,52
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.885,21	28,93	1.885,21	28,93	1.885,21	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	66.843,53	302.315,22	66.843,53	302.315,22	66.843,53	302.315,22	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	66.843,53	302.315,22	66.843,53	302.315,22	66.843,53	302.315,22	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	66.843,53	302.315,22	66.843,53	302.315,22	66.843,53	302.315,22	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57.621,45	283.850,44	57.621,45	283.850,44	57.621,45	283.850,44	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.867,58	6.000,00	4.867,58	6.000,00	4.867,58	6.000,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.354,50	12.464,78	4.354,50	12.464,78	4.354,50	12.464,78	0,00
0101021030200032041 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC	483,49	24.000,00	483,49	24.000,00	483,49	24.000,00	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	483,49	24.000,00	483,49	24.000,00	483,49	24.000,00	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	483,49	24.000,00	483,49	24.000,00	483,49	24.000,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações	483,49	24.000,00	483,49	24.000,00	483,49	24.000,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
<i>e Serviço</i>							
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	41,26	41,26	41,26	41,26	41,26	41,26	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	41,26	41,26	41,26	41,26	41,26	41,26	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	41,26	41,26	41,26	41,26	41,26	41,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,26	41,26	41,26	41,26	41,26	41,26	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	2.172,97	0,00	2.172,97	0,00	2.172,97	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	2.172,97	0,00	2.172,97	0,00	2.172,97	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	918,28	0,00	918,28	0,00	918,28	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.254,69	0,00	1.254,69	0,00	1.254,69	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	7.232,04	93.812,19	7.232,04	93.812,19	7.232,04	93.812,19	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	7.232,04	93.812,19	7.232,04	93.812,19	7.232,04	93.812,19	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	7.232,04	75.672,89	7.232,04	75.672,89	7.232,04	75.672,89	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	7.232,04	64.593,83	7.232,04	64.593,83	7.232,04	64.593,83	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	2.691,06	0,00	2.691,06	0,00	2.691,06	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	594,00	144.414,43	594,00	144.414,43	594,00	144.414,43	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	594,00	144.414,43	594,00	144.414,43	594,00	144.414,43	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	594,00	144.414,43	594,00	144.414,43	594,00	144.414,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	594,00	134.200,65	594,00	134.200,65	594,00	134.200,65	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	10.100,74	0,00	10.100,74	0,00	10.100,74	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	113,04	0,00	113,04	0,00	113,04	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.120,90	596.344,55	78.029,20	596.344,55	78.011,04	596.321,93	22,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	75.120,90	596.344,55	78.029,20	596.344,55	78.011,04	596.345,19	22,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,31	16.666,79	1.496,36	16.666,79	1.496,36	16.666,79	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11	Emprego Público	-14,48	2.279,32	243,59	2.279,32	243,59	2.279,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-292,77	4.915,85	493,30	4.915,85	493,30	4.915,85	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,01	3.456,19	314,23	3.456,19	314,23	3.456,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,01	3.456,19	314,23	3.456,19	314,23	3.456,19	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	77,38	885,43	185,38	885,43	185,38	885,43	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,05	0,00	404,05	0,00	404,05	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00	52,70	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,98	80,39	184,98	80,39	184,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,39	174,28	80,39	174,28	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	129,18	104,99	129,18	104,99	129,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.558,58	422,69	3.558,58	422,69	3.558,58	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.044,90	170,41	2.044,90	170,41	2.044,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,82	170,41	340,82	170,41	340,82	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,26	1.353,30	157,00	1.353,30	138,84	1.330,68	22,62
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-2,46	178,42	12,65	178,42	12,65	178,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,46	178,42	12,65	178,42	12,65	178,42	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	23,80	651,59	60,83	651,59	42,31	633,07	18,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,59	0,00	540,59	0,00	540,59	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,80	111,00	60,83	111,00	42,31	92,48	18,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaça	0,00	1.885,21	28,93	1.885,21	28,93	1.885,21	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	7.232,04	93.812,19	7.232,04	93.812,19	7.232,04	93.812,19	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00	7.156,60	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00	10.982,70	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	7.232,04	75.672,89	7.232,04	75.672,89	7.232,04	75.672,89	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	7.232,04	64.593,83	7.232,04	64.593,83	7.232,04	64.593,83	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	2.691,06	0,00	2.691,06	0,00	2.691,06	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	594,00	144.414,43	594,00	144.414,43	594,00	144.414,43	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	594,00	144.414,43	594,00	144.414,43	594,00	144.414,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	594,00	134.200,65	594,00	134.200,65	594,00	134.200,65	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	10.100,74	0,00	10.100,74	0,00	10.100,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	113,04	0,00	113,04	0,00	113,04	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	67.327,02	326.315,22	67.327,02	326.315,22	67.327,02	326.315,22	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	67.327,02	326.315,22	67.327,02	326.315,22	67.327,02	326.315,22	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	57.621,45	283.850,44	57.621,45	283.850,44	57.621,45	283.850,44	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.867,58	6.000,00	4.867,58	6.000,00	4.867,58	6.000,00	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	483,49	24.000,00	483,49	24.000,00	483,49	24.000,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.354,50	12.464,78	4.354,50	12.464,78	4.354,50	12.464,78	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.172,97	0,00	2.172,97	0,00	2.172,97	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	918,28	0,00	918,28	0,00	918,28	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.254,69	0,00	1.254,69	0,00	1.254,69	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	41,26	41,26	41,26	41,26	41,26	41,26	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	41,26	41,26	41,26	41,26	41,26	41,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,26	41,26	41,26	41,26	41,26	41,26	0,00
		75.120,90	596.344,55	78.029,20	596.344,55	78.011,04	596.321,93	22,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-153,46	21.582,64	1.989,66	21.582,64	1.989,66	21.582,64	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-138,98	20.866,35	1.746,07	20.866,35	1.746,07	20.866,35	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	67.407,06	334.321,06	68.172,24	334.321,06	68.154,08	334.298,44	22,62
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	57.669,12	291.122,95	58.222,81	291.122,95	58.223,17	291.118,85	4,10
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	4.867,58	6.000,00	4.867,58	6.000,00	4.867,58	6.000,00	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	483,49	24.000,00	483,49	24.000,00	483,49	24.000,00	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.386,87	13.198,11	4.598,36	13.198,11	4.579,84	13.179,59	18,52
3.3.72.30.00	Material De Consumo	7.232,04	93.812,19	7.232,04	93.812,19	7.232,04	93.812,19	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00	0,00	8.388,00	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	7.232,04	82.733,13	7.232,04	82.733,13	7.232,04	82.733,13	0,00
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	2.691,06	0,00	2.691,06	0,00	2.691,06	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	594,00	144.414,43	594,00	144.414,43	594,00	144.414,43	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	594,00	134.200,65	594,00	134.200,65	594,00	134.200,65	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	10.100,74	0,00	10.100,74	0,00	10.100,74	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	113,04	0,00	113,04	0,00	113,04	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	41,26	2.214,23	41,26	2.214,23	41,26	2.214,23	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	41,26	959,54	41,26	959,54	41,26	959,54	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.254,69	0,00	1.254,69	0,00	1.254,69	0,00
		75.120,90	596.344,55	78.029,20	596.344,55	78.011,04	596.321,93	22,62

RESTOS A PAGAR DE 2021

0,00 23,26 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	-1.310,31	140.342,81	41.657,84	140.342,81	41.657,84	140.342,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.574,69	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.047,25	7.078,87	51,30	7.078,87	51,30	7.078,87	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veiculos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio	1.432,91	30.768,13	16.086,06	30.768,13	16.086,06	30.768,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.164,40	19.890,82	7.080,75	19.890,82	7.080,75	19.890,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19.000,50	6.190,43	19.000,50	6.190,43	19.000,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	18.523,62	6.190,43	18.523,62	6.190,43	18.523,62	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	2.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	-4.499,25	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	42,48	1.042,48	542,48	1.042,48	542,48	1.042,48	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-32,05	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Desterro do Melo

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-148,76	29.181,65	2.682,72	29.181,65	2.664,56	29.159,03	22,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,31	16.666,79	1.496,36	16.666,79	1.496,36	16.666,79	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,48	2.279,32	243,59	2.279,32	243,59	2.279,32	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-292,78	4.915,84	493,30	4.915,84	493,30	4.915,84	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-23,56	760,30	84,44	760,30	84,44	760,30	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,98	80,40	184,98	80,40	184,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,40	174,28	80,40	174,28	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.558,58	422,69	3.558,58	422,69	3.558,58	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.044,90	170,41	2.044,90	170,41	2.044,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,82	170,41	340,82	170,41	340,82	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,27	1.353,32	157,00	1.353,32	138,84	1.330,70	22,62
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	23,80	651,60	60,83	651,60	42,31	633,08	18,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,80	111,00	60,83	111,00	42,31	92,48	18,52
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.885,21	28,93	1.885,21	28,93	1.885,21	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	92.642,68	652.069,28	92.642,68	652.069,28	92.642,68	652.069,28	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.642,68	652.069,28	92.642,68	652.069,28	92.642,68	652.069,28	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.642,68	652.069,28	92.642,68	652.069,28	92.642,68	652.069,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	79.452,68	609.565,76	79.452,68	609.565,76	79.452,68	609.565,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.190,00	42.503,52	13.190,00	42.503,52	13.190,00	42.503,52	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	29,21	29,21	29,21	29,21	29,21	29,21	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	29,21	29,21	29,21	29,21	29,21	29,21	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	29,21	29,21	29,21	29,21	29,21	29,21	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29,21	29,21	29,21	29,21	29,21	29,21	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	967,75	0,00	967,75	0,00	967,75	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	967,75	0,00	967,75	0,00	967,75	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	509,07	0,00	509,07	0,00	509,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	458,68	0,00	458,68	0,00	458,68	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	92.598,47	682.654,73	95.506,77	682.654,73	95.488,61	682.632,11	22,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	92.598,47	682.654,73	95.506,77	682.654,73	95.488,61	682.655,30	22,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,31	16.666,79	1.496,36	16.666,79	1.496,36	16.666,79	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,48	2.279,32	243,59	2.279,32	243,59	2.279,32	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-292,78	4.915,84	493,30	4.915,84	493,30	4.915,84	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,38	885,43	185,38	885,43	185,38	885,43	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	-11,42	184,98	80,40	184,98	80,40	184,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,40	174,28	80,40	174,28	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	129,17	104,98	129,17	104,98	129,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.558,58	422,69	3.558,58	422,69	3.558,58	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.044,90	170,41	2.044,90	170,41	2.044,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,82	170,41	340,82	170,41	340,82	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,27	1.353,32	157,00	1.353,32	138,84	1.330,70	22,62



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	23,80	651,60	60,83	651,60	42,31	633,08	18,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,80	111,00	60,83	111,00	42,31	92,48	18,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	28,93	1.885,21	28,93	1.885,21	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.642,68	652.069,28	92.642,68	652.069,28	92.642,68	652.069,28	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.642,68	652.069,28	92.642,68	652.069,28	92.642,68	652.069,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	79.452,68	609.565,76	79.452,68	609.565,76	79.452,68	609.565,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.190,00	42.503,52	13.190,00	42.503,52	13.190,00	42.503,52	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	967,75	0,00	967,75	0,00	967,75	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	509,07	0,00	509,07	0,00	509,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	458,68	0,00	458,68	0,00	458,68	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	29,21	29,21	29,21	29,21	29,21	29,21	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	29,21	29,21	29,21	29,21	29,21	29,21	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	29,21	29,21	29,21	29,21	29,21	29,21	0,00
		92.598,47	682.654,73	95.506,77	682.654,73	95.488,61	682.632,11	22,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-153,47	21.582,63	1.989,66	21.582,63	1.989,66	21.582,63	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-138,99	20.866,34	1.746,07	20.866,34	1.746,07	20.866,34	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	92.722,73	660.075,14	93.487,90	660.075,14	93.469,74	660.052,52	22,62
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	79.500,36	616.838,29	80.054,05	616.838,29	80.054,41	616.834,19	4,10
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	13.222,37	43.236,85	13.433,85	43.236,85	13.415,33	43.218,33	18,52
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	29,21	996,96	29,21	996,96	29,21	996,96	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	29,21	538,28	29,21	538,28	29,21	538,28	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	458,68	0,00	458,68	0,00	458,68	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

	92.598,47	682.654,73	95.506,77	682.654,73	95.488,61	682.632,11	22,62
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	23,19	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	-1.310,31	140.342,81	41.657,84	140.342,81	41.657,84	140.342,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.574,69	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.047,25	7.078,87	51,30	7.078,87	51,30	7.078,87	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veiculos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	1.432,91	30.768,13	16.086,06	30.768,13	16.086,06	30.768,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.164,40	19.890,82	7.080,75	19.890,82	7.080,75	19.890,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19.000,50	6.190,43	19.000,50	6.190,43	19.000,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	18.523,62	6.190,43	18.523,62	6.190,43	18.523,62	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	2.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	-4.499,25	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	42,48	1.042,48	542,48	1.042,48	542,48	1.042,48	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-32,05	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-148,76	29.181,65	2.682,72	29.181,65	2.664,56	29.159,03	22,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,31	16.666,79	1.496,36	16.666,79	1.496,36	16.666,79	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,48	2.279,32	243,59	2.279,32	243,59	2.279,32	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-292,78	4.915,84	493,30	4.915,84	493,30	4.915,84	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-23,56	760,30	84,44	760,30	84,44	760,30	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,98	80,40	184,98	80,40	184,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,40	174,28	80,40	174,28	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.558,58	422,69	3.558,58	422,69	3.558,58	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.044,90	170,41	2.044,90	170,41	2.044,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,82	170,41	340,82	170,41	340,82	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,27	1.353,32	157,00	1.353,32	138,84	1.330,70	22,62
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	23,80	651,60	60,83	651,60	42,31	633,08	18,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,80	111,00	60,83	111,00	42,31	92,48	18,52
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.885,21	28,93	1.885,21	28,93	1.885,21	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	83.835,20	451.197,80	83.835,20	451.197,80	83.835,20	451.197,80	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	83.835,20	451.197,80	83.835,20	451.197,80	83.835,20	451.197,80	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	83.835,20	451.197,80	83.835,20	451.197,80	83.835,20	451.197,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76.557,53	435.961,19	76.557,53	435.961,19	76.557,53	435.961,19	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.277,67	15.236,61	7.277,67	15.236,61	7.277,67	15.236,61	0,00
0101021030200032041 Manutenção da Atividade de Média e Alta Complexidade MAC	15.128,13	90.544,23	15.128,13	90.544,23	15.128,13	90.544,23	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	15.128,13	90.544,23	15.128,13	90.544,23	15.128,13	90.544,23	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	15.128,13	90.544,23	15.128,13	90.544,23	15.128,13	90.544,23	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	13.441,10	78.980,29	13.441,10	78.980,29	13.441,10	78.980,29	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.687,03	11.563,94	1.687,03	11.563,94	1.687,03	11.563,94	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	50,67	50,67	50,67	50,67	50,67	50,67	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	50,67	50,67	50,67	50,67	50,67	50,67	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	50,67	50,67	50,67	50,67	50,67	50,67	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50,67	50,67	50,67	50,67	50,67	50,67	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	2.513,44	0,00	2.513,44	0,00	2.513,44	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	2.513,44	0,00	2.513,44	0,00	2.513,44	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.089,35	0,00	1.089,35	0,00	1.089,35	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.424,09	0,00	1.424,09	0,00	1.424,09	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	0,00	10.540,71	0,00	10.540,71	0,00	10.540,71	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	0,00	10.540,71	0,00	10.540,71	0,00	10.540,71	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	7.392,74	0,00	7.392,74	0,00	7.392,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.276,28	0,00	6.276,28	0,00	6.276,28	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	1.116,46	0,00	1.116,46	0,00	1.116,46	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	3.147,97	0,00	3.147,97	0,00	3.147,97	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.147,97	0,00	3.147,97	0,00	3.147,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	98.940,58	584.435,34	101.848,88	584.435,34	101.830,72	584.412,72	22,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	98.940,58	584.435,34	101.848,88	584.435,34	101.830,72	584.435,91	22,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,31	16.666,79	1.496,36	16.666,79	1.496,36	16.666,79	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-14,48	2.279,32	243,59	2.279,32	243,59	2.279,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-292,78	4.915,84	493,30	4.915,84	493,30	4.915,84	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	77,38	885,43	185,38	885,43	185,38	885,43	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,98	80,40	184,98	80,40	184,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,40	174,28	80,40	174,28	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	129,17	104,98	129,17	104,98	129,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.558,58	422,69	3.558,58	422,69	3.558,58	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.044,90	170,41	2.044,90	170,41	2.044,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,82	170,41	340,82	170,41	340,82	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,27	1.353,32	157,00	1.353,32	138,84	1.330,70	22,62
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	23,80	651,60	60,83	651,60	42,31	633,08	18,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,80	111,00	60,83	111,00	42,31	92,48	18,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	28,93	1.885,21	28,93	1.885,21	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	10.540,71	0,00	10.540,71	0,00	10.540,71	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	7.392,74	0,00	7.392,74	0,00	7.392,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6.276,28	0,00	6.276,28	0,00	6.276,28	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	1.116,46	0,00	1.116,46	0,00	1.116,46	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	3.147,97	0,00	3.147,97	0,00	3.147,97	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.147,97	0,00	3.147,97	0,00	3.147,97	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	98.963,33	541.742,03	98.963,33	541.742,03	98.963,33	541.742,03	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	98.963,33	541.742,03	98.963,33	541.742,03	98.963,33	541.742,03	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	76.557,53	435.961,19	76.557,53	435.961,19	76.557,53	435.961,19	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	13.441,10	78.980,29	13.441,10	78.980,29	13.441,10	78.980,29	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.277,67	15.236,61	7.277,67	15.236,61	7.277,67	15.236,61	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.687,03	11.563,94	1.687,03	11.563,94	1.687,03	11.563,94	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.513,44	0,00	2.513,44	0,00	2.513,44	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.089,35	0,00	1.089,35	0,00	1.089,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.424,09	0,00	1.424,09	0,00	1.424,09	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	50,67	50,67	50,67	50,67	50,67	50,67	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	50,67	50,67	50,67	50,67	50,67	50,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	50,67	50,67	50,67	50,67	50,67	50,67	0,00
		98.940,58	584.435,34	101.848,88	584.435,34	101.830,72	584.412,72	22,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-153,47	21.582,63	1.989,66	21.582,63	1.989,66	21.582,63	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-138,99	20.866,34	1.746,07	20.866,34	1.746,07	20.866,34	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	99.043,38	549.747,89	99.808,55	549.747,89	99.790,39	549.725,27	22,62
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	76.605,21	443.233,72	77.158,90	443.233,72	77.159,26	443.229,62	4,10
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	13.441,10	78.980,29	13.441,10	78.980,29	13.441,10	78.980,29	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	7.310,04	15.969,94	7.521,52	15.969,94	7.503,00	15.951,42	18,52
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	1.687,03	11.563,94	1.687,03	11.563,94	1.687,03	11.563,94	0,00
3.3.72.30.00	Material De Consumo	0,00	10.540,71	0,00	10.540,71	0,00	10.540,71	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	9.424,25	0,00	9.424,25	0,00	9.424,25	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	1.116,46	0,00	1.116,46	0,00	1.116,46	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	50,67	2.564,11	50,67	2.564,11	50,67	2.564,11	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	50,67	1.140,02	50,67	1.140,02	50,67	1.140,02	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.424,09	0,00	1.424,09	0,00	1.424,09	0,00
		98.940,58	584.435,34	101.848,88	584.435,34	101.830,72	584.412,72	22,62
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,19	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	-1.310,31	140.342,81	41.657,84	140.342,81	41.657,84	140.342,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.574,69	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.047,25	7.078,87	51,30	7.078,87	51,30	7.078,87	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veiculos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio	1.432,91	30.768,13	16.086,06	30.768,13	16.086,06	30.768,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.164,40	19.890,82	7.080,75	19.890,82	7.080,75	19.890,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19.000,50	6.190,43	19.000,50	6.190,43	19.000,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	18.523,62	6.190,43	18.523,62	6.190,43	18.523,62	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	2.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	-4.499,25	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	42,48	1.042,48	542,48	1.042,48	542,48	1.042,48	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-32,05	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ibertioga

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-148,76	29.181,65	2.682,72	29.181,65	2.664,56	29.159,03	22,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,31	16.666,79	1.496,36	16.666,79	1.496,36	16.666,79	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,48	2.279,32	243,59	2.279,32	243,59	2.279,32	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-292,78	4.915,84	493,30	4.915,84	493,30	4.915,84	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-23,56	760,30	84,44	760,30	84,44	760,30	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,98	80,40	184,98	80,40	184,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,40	174,28	80,40	174,28	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.558,58	422,69	3.558,58	422,69	3.558,58	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.044,90	170,41	2.044,90	170,41	2.044,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,82	170,41	340,82	170,41	340,82	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,27	1.353,32	157,00	1.353,32	138,84	1.330,70	22,62
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	23,80	651,60	60,83	651,60	42,31	633,08	18,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,80	111,00	60,83	111,00	42,31	92,48	18,52
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.885,21	28,93	1.885,21	28,93	1.885,21	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	73.636,14	566.935,30	73.636,14	566.935,30	73.636,14	566.935,30	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73.636,14	566.935,30	73.636,14	566.935,30	73.636,14	566.935,30	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	73.636,14	566.935,30	73.636,14	566.935,30	73.636,14	566.935,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	61.261,14	543.071,06	61.261,14	543.071,06	61.261,14	543.071,06	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.375,00	23.864,24	12.375,00	23.864,24	12.375,00	23.864,24	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	2.233,37	0,00	2.233,37	0,00	2.233,37	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	2.233,37	0,00	2.233,37	0,00	2.233,37	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	982,14	0,00	982,14	0,00	982,14	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.251,23	0,00	1.251,23	0,00	1.251,23	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	110,50	73.325,46	110,50	73.325,46	110,50	73.325,46	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	110,50	73.325,46	110,50	73.325,46	110,50	73.325,46	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	110,50	73.325,46	110,50	73.325,46	110,50	73.325,46	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,50	73.325,46	110,50	73.325,46	110,50	73.325,46	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	73.719,78	672.129,18	76.628,08	672.129,18	76.609,92	672.106,56	22,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,26	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	73.719,78	672.129,18	76.628,08	672.129,18	76.609,92	672.129,82	22,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,31	16.666,79	1.496,36	16.666,79	1.496,36	16.666,79	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,48	2.279,32	243,59	2.279,32	243,59	2.279,32	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-292,78	4.915,84	493,30	4.915,84	493,30	4.915,84	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	77,38	885,43	185,38	885,43	185,38	885,43	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,98	80,40	184,98	80,40	184,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,40	174,28	80,40	174,28	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	129,17	104,98	129,17	104,98	129,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.558,58	422,69	3.558,58	422,69	3.558,58	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.044,90	170,41	2.044,90	170,41	2.044,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,82	170,41	340,82	170,41	340,82	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,27	1.353,32	157,00	1.353,32	138,84	1.330,70	22,62
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	23,80	651,60	60,83	651,60	42,31	633,08	18,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,80	111,00	60,83	111,00	42,31	92,48	18,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	28,93	1.885,21	28,93	1.885,21	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	110,50	73.325,46	110,50	73.325,46	110,50	73.325,46	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	110,50	73.325,46	110,50	73.325,46	110,50	73.325,46	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	110,50	73.325,46	110,50	73.325,46	110,50	73.325,46	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	73.636,14	566.935,30	73.636,14	566.935,30	73.636,14	566.935,30	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	73.636,14	566.935,30	73.636,14	566.935,30	73.636,14	566.935,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	61.261,14	543.071,06	61.261,14	543.071,06	61.261,14	543.071,06	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	12.375,00	23.864,24	12.375,00	23.864,24	12.375,00	23.864,24	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.233,37	0,00	2.233,37	0,00	2.233,37	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	982,14	0,00	982,14	0,00	982,14	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.251,23	0,00	1.251,23	0,00	1.251,23	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	46,56	0,00
		73.719,78	672.129,18	76.628,08	672.129,18	76.609,92	672.106,56	22,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-153,47	21.582,63	1.989,66	21.582,63	1.989,66	21.582,63	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-138,99	20.866,34	1.746,07	20.866,34	1.746,07	20.866,34	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.3.71.70.00	Impostos Vinculados À Saúde							
	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	73.716,19	574.941,16	74.481,36	574.941,16	74.463,20	574.918,54	22,62
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	61.308,82	550.343,59	61.862,51	550.343,59	61.862,87	550.339,49	4,10
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	12.407,37	24.597,57	12.618,85	24.597,57	12.600,33	24.579,05	18,52
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	110,50	73.325,46	110,50	73.325,46	110,50	73.325,46	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	110,50	73.325,46	110,50	73.325,46	110,50	73.325,46	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	46,56	2.279,93	46,56	2.279,93	46,56	2.279,93	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	46,56	1.028,70	46,56	1.028,70	46,56	1.028,70	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.251,23	0,00	1.251,23	0,00	1.251,23	0,00
		73.719,78	672.129,18	76.628,08	672.129,18	76.609,92	672.106,56	22,62
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,26	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	-1.310,31	140.342,81	41.657,84	140.342,81	41.657,84	140.342,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.574,69	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.047,25	7.078,87	51,30	7.078,87	51,30	7.078,87	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veiculos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio	1.432,91	30.768,13	16.086,06	30.768,13	16.086,06	30.768,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.164,40	19.890,82	7.080,75	19.890,82	7.080,75	19.890,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19.000,50	6.190,43	19.000,50	6.190,43	19.000,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	18.523,62	6.190,43	18.523,62	6.190,43	18.523,62	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	2.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	-4.499,25	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	42,48	1.042,48	542,48	1.042,48	542,48	1.042,48	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-32,05	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Jeceaba

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-148,77	29.181,66	2.682,71	29.181,66	2.664,55	29.159,04	22,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,31	16.666,79	1.496,36	16.666,79	1.496,36	16.666,79	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,48	2.279,32	243,59	2.279,32	243,59	2.279,32	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-292,78	4.915,84	493,30	4.915,84	493,30	4.915,84	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-23,56	760,31	84,44	760,31	84,44	760,31	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,99	80,40	184,99	80,40	184,99	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,29	80,40	174,29	80,40	174,29	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.558,58	422,69	3.558,58	422,69	3.558,58	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.044,90	170,41	2.044,90	170,41	2.044,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,82	170,41	340,82	170,41	340,82	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,26	1.353,32	156,99	1.353,32	138,83	1.330,70	22,62
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-2,46	178,42	12,65	178,42	12,65	178,42	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,46	178,42	12,65	178,42	12,65	178,42	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	23,80	651,61	60,83	651,61	42,31	633,09	18,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,61	0,00	540,61	0,00	540,61	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,80	111,00	60,83	111,00	42,31	92,48	18,52
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,18	351,28	51,80	351,28	51,80	351,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,18	351,28	51,80	351,28	51,80	351,28	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.885,21	28,93	1.885,21	28,93	1.885,21	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	38.146,54	148.284,93	38.146,54	148.284,93	38.146,54	148.284,93	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.146,54	148.284,93	38.146,54	148.284,93	38.146,54	148.284,93	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.146,54	135.783,93	38.146,54	135.783,93	38.146,54	135.783,93	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33.142,60	125.137,10	33.142,60	125.137,10	33.142,60	125.137,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.003,94	10.646,83	5.003,94	10.646,83	5.003,94	10.646,83	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	990,02	0,00	990,02	0,00	990,02	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	990,02	0,00	990,02	0,00	990,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	412,37	0,00	412,37	0,00	412,37	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	577,65	0,00	577,65	0,00	577,65	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	726,53	26.501,12	726,53	26.501,12	726,53	26.501,12	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	726,53	26.501,12	726,53	26.501,12	726,53	26.501,12	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	4.188,43	0,00	4.188,43	0,00	4.188,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.188,43	0,00	4.188,43	0,00	4.188,43	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1.280,20	0,00	1.280,20	0,00	1.280,20	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	530,20	0,00	530,20	0,00	530,20	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	726,53	21.032,49	726,53	21.032,49	726,53	21.032,49	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	726,53	19.488,49	726,53	19.488,49	726,53	19.488,49	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.817,79	205.382,72	41.726,09	205.382,72	41.707,93	205.360,10	22,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	38.817,79	205.382,72	41.726,09	205.382,72	41.707,93	205.416,29	22,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,31	16.666,79	1.496,36	16.666,79	1.496,36	16.666,79	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.11	Empregado Público	-14,48	2.279,32	243,59	2.279,32	243,59	2.279,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-292,78	4.915,84	493,30	4.915,84	493,30	4.915,84	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	77,38	885,44	185,38	885,44	185,38	885,44	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,99	80,40	184,99	80,40	184,99	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,29	80,40	174,29	80,40	174,29	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	129,17	104,98	129,17	104,98	129,17	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.558,58	422,69	3.558,58	422,69	3.558,58	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.044,90	170,41	2.044,90	170,41	2.044,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,82	170,41	340,82	170,41	340,82	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,26	1.353,32	156,99	1.353,32	138,83	1.330,70	22,62
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-2,46	178,42	12,65	178,42	12,65	178,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,46	178,42	12,65	178,42	12,65	178,42	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	23,80	651,61	60,83	651,61	42,31	633,09	18,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,61	0,00	540,61	0,00	540,61	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,80	111,00	60,83	111,00	42,31	92,48	18,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	6,18	351,28	51,80	351,28	51,80	351,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,18	351,28	51,80	351,28	51,80	351,28	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaçãa	0,00	1.885,21	28,93	1.885,21	28,93	1.885,21	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	726,53	26.501,12	726,53	26.501,12	726,53	26.501,12	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.188,43	0,00	4.188,43	0,00	4.188,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4.188,43	0,00	4.188,43	0,00	4.188,43	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.280,20	0,00	1.280,20	0,00	1.280,20	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	530,20	0,00	530,20	0,00	530,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	726,53	21.032,49	726,53	21.032,49	726,53	21.032,49	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	726,53	19.488,49	726,53	19.488,49	726,53	19.488,49	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00	1.544,00	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	38.146,54	148.284,93	38.146,54	148.284,93	38.146,54	148.284,93	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	38.146,54	135.783,93	38.146,54	135.783,93	38.146,54	135.783,93	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33.142,60	125.137,10	33.142,60	125.137,10	33.142,60	125.137,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.003,94	10.646,83	5.003,94	10.646,83	5.003,94	10.646,83	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00	12.501,00	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	990,02	0,00	990,02	0,00	990,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	412,37	0,00	412,37	0,00	412,37	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	577,65	0,00	577,65	0,00	577,65	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	18,15	0,00
		38.817,79	205.382,72	41.726,09	205.382,72	41.707,93	205.360,10	22,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-153,47	21.582,63	1.989,66	21.582,63	1.989,66	21.582,63	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-138,99	20.866,34	1.746,07	20.866,34	1.746,07	20.866,34	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	38.226,58	156.290,80	38.991,75	156.290,80	38.973,59	156.268,18	22,62
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	33.190,27	144.910,64	33.743,96	144.910,64	33.744,32	144.906,54	4,10
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.036,31	11.380,16	5.247,79	11.380,16	5.229,27	11.361,64	18,52
3.3.72.30.00	Material De Consumo	726,53	26.501,12	726,53	26.501,12	726,53	26.501,12	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	726,53	24.207,12	726,53	24.207,12	726,53	24.207,12	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.294,00	0,00	2.294,00	0,00	2.294,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	18,15	1.008,17	18,15	1.008,17	18,15	1.008,17	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	18,15	430,52	18,15	430,52	18,15	430,52	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	577,65	0,00	577,65	0,00	577,65	0,00
		38.817,79	205.382,72	41.726,09	205.382,72	41.707,93	205.360,10	22,62
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	56,19	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	-1.310,31	140.342,81	41.657,84	140.342,81	41.657,84	140.342,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.574,69	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.047,25	7.078,87	51,30	7.078,87	51,30	7.078,87	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veiculos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	1.432,91	30.768,13	16.086,06	30.768,13	16.086,06	30.768,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.164,40	19.890,82	7.080,75	19.890,82	7.080,75	19.890,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19.000,50	6.190,43	19.000,50	6.190,43	19.000,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	18.523,62	6.190,43	18.523,62	6.190,43	18.523,62	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	2.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	-4.499,25	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	42,48	1.042,48	542,48	1.042,48	542,48	1.042,48	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-32,05	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Paiva

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-148,76	29.181,65	2.682,72	29.181,65	2.664,56	29.159,03	22,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,31	16.666,79	1.496,36	16.666,79	1.496,36	16.666,79	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,48	2.279,32	243,59	2.279,32	243,59	2.279,32	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-292,78	4.915,84	493,30	4.915,84	493,30	4.915,84	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-23,56	760,30	84,44	760,30	84,44	760,30	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,98	80,40	184,98	80,40	184,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,40	174,28	80,40	174,28	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.558,58	422,69	3.558,58	422,69	3.558,58	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.044,90	170,41	2.044,90	170,41	2.044,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,82	170,41	340,82	170,41	340,82	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,27	1.353,32	157,00	1.353,32	138,84	1.330,70	22,62
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	23,80	651,60	60,83	651,60	42,31	633,08	18,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,80	111,00	60,83	111,00	42,31	92,48	18,52
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.885,21	28,93	1.885,21	28,93	1.885,21	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	130.931,28	497.281,45	130.931,28	497.281,45	130.931,28	497.281,45	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	130.931,28	497.281,45	130.931,28	497.281,45	130.931,28	497.281,45	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	130.931,28	497.281,45	130.931,28	497.281,45	130.931,28	497.281,45	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	116.669,73	465.680,25	116.669,73	465.680,25	116.669,73	465.680,25	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.261,55	31.601,20	14.261,55	31.601,20	14.261,55	31.601,20	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-934,53	12.928,87	1.493,27	12.928,87	1.489,75	12.901,32	27,55



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-199,75	5.509,33	311,24	5.509,33	311,24	5.509,33	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-185,80	3.086,92	138,33	3.086,92	138,33	3.086,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-185,80	3.086,92	138,33	3.086,92	138,33	3.086,92	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-13,95	2.422,41	172,91	2.422,41	172,91	2.422,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-13,95	2.422,41	172,91	2.422,41	172,91	2.422,41	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-646,32	1.553,67	103,63	1.553,67	103,63	1.553,67	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-391,74	444,62	38,27	444,62	38,27	444,62	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-391,74	444,62	38,27	444,62	38,27	444,62	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-254,58	1.109,05	65,36	1.109,05	65,36	1.109,05	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-254,58	1.109,05	65,36	1.109,05	65,36	1.109,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	200,86	2.473,43	380,62	2.473,43	380,62	2.473,43	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-62,72	632,74	76,68	632,74	76,68	632,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-62,72	632,74	76,68	632,74	76,68	632,74	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	522,60	0,00	522,60	0,00	522,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	505,88	0,00	505,88	0,00	505,88	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	263,58	1.192,56	299,04	1.192,56	299,04	1.192,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,58	1.192,56	299,04	1.192,56	299,04	1.192,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-161,28	1.141,81	39,37	1.141,81	35,85	1.114,26	27,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	256,49	0,00	256,49	0,00	256,49	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	256,49	0,00	256,49	0,00	256,49	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-24,20	292,41	27,55	292,41	24,03	264,86	27,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-24,20	292,41	27,55	292,41	24,03	264,86	27,55
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-26,18	146,54	11,82	146,54	11,82	146,54	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-26,18	146,54	11,82	146,54	11,82	146,54	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-128,04	2.250,63	658,41	2.250,63	658,41	2.250,63	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-128,04	308,37	42,05	308,37	42,05	308,37	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-128,04	308,37	42,05	308,37	42,05	308,37	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.942,26	616,36	1.942,26	616,36	1.942,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,26	616,36	1.942,26	616,36	1.942,26	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	5.862,31	23.534,76	5.862,31	23.534,76	5.862,31	23.534,76	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.542,31	21.394,26	4.542,31	21.394,26	4.542,31	21.394,26	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.973,38	16.207,58	2.973,38	16.207,58	2.973,38	16.207,58	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.973,38	16.207,58	2.973,38	16.207,58	2.973,38	16.207,58	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	830,98	2.058,80	830,98	2.058,80	830,98	2.058,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	830,98	2.058,80	830,98	2.058,80	830,98	2.058,80	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	737,95	3.127,88	737,95	3.127,88	737,95	3.127,88	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	737,95	3.127,88	737,95	3.127,88	737,95	3.127,88	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	1.320,00	2.140,50	1.320,00	2.140,50	1.320,00	2.140,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	2.568,15	0,00	2.568,15	0,00	2.568,15	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	2.568,15	0,00	2.568,15	0,00	2.568,15	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.080,66	0,00	1.080,66	0,00	1.080,66	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.487,49	0,00	1.487,49	0,00	1.487,49	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	1.229,20	168.092,85	1.229,20	168.092,85	1.229,20	168.092,85	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	1.229,20	168.092,85	1.229,20	168.092,85	1.229,20	168.092,85	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	15.547,00	0,00	15.547,00	0,00	15.547,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	15.547,00	0,00	15.547,00	0,00	15.547,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	8.520,55	0,00	8.520,55	0,00	8.520,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.520,55	0,00	8.520,55	0,00	8.520,55	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	1.229,20	144.025,30	1.229,20	144.025,30	1.229,20	144.025,30	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.229,20	133.833,47	1.229,20	133.833,47	1.229,20	133.833,47	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.191,83	0,00	10.191,83	0,00	10.191,83	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	5.461,85	141.436,85	5.461,85	141.436,85	5.461,85	141.436,85	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.461,85	141.436,85	5.461,85	141.436,85	5.461,85	141.436,85	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	5.461,85	141.436,85	5.461,85	141.436,85	5.461,85	141.436,85	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.461,85	141.332,20	5.461,85	141.332,20	5.461,85	141.332,20	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	142.524,96	875.761,77	147.861,06	875.761,77	147.839,38	875.711,60	50,17
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	142.524,96	875.761,77	147.861,06	875.761,77	147.839,38	877.012,69	50,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-60,44	22.176,12	1.807,60	22.176,12	1.807,60	22.176,12	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-101,73	6.918,39	518,92	6.918,39	518,92	6.918,39	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-101,73	6.918,39	518,92	6.918,39	518,92	6.918,39	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	55,77	12.978,41	1.045,09	12.978,41	1.045,09	12.978,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,77	12.978,41	1.045,09	12.978,41	1.045,09	12.978,41	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.1.90.11.11	Empregado Público	-14,48	2.279,32	243,59	2.279,32	243,59	2.279,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-939,10	6.469,51	596,93	6.469,51	596,93	6.469,51	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-475,50	1.904,28	217,34	1.904,28	217,34	1.904,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-475,50	1.904,28	217,34	1.904,28	217,34	1.904,28	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-463,60	4.565,23	379,59	4.565,23	379,59	4.565,23	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-463,60	4.565,23	379,59	4.565,23	379,59	4.565,23	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	278,24	3.358,86	566,00	3.358,86	566,00	3.358,86	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-62,72	632,74	76,68	632,74	76,68	632,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-62,72	632,74	76,68	632,74	76,68	632,74	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	926,66	0,00	926,66	0,00	926,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	368,07	0,00	368,07	0,00	368,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	558,59	0,00	558,59	0,00	558,59	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	-11,42	184,98	80,40	184,98	80,40	184,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,40	174,28	80,40	174,28	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	129,17	104,98	129,17	104,98	129,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	263,58	1.192,56	299,04	1.192,56	299,04	1.192,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,58	1.192,56	299,04	1.192,56	299,04	1.192,56	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.558,58	422,69	3.558,58	422,69	3.558,58	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.044,90	170,41	2.044,90	170,41	2.044,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,82	170,41	340,82	170,41	340,82	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-133,01	2.495,13	196,37	2.495,13	174,69	2.444,96	50,17
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-110,90	195,80	0,00	195,80	0,00	195,80	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	23,80	908,09	60,83	908,09	42,31	889,57	18,52



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	797,09	0,00	797,09	0,00	797,09	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,80	111,00	60,83	111,00	42,31	92,48	18,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-24,20	292,41	27,55	292,41	24,03	264,86	27,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-24,20	292,41	27,55	292,41	24,03	264,86	27,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-20,00	497,82	63,63	497,82	63,63	497,82	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-20,00	497,82	63,63	497,82	63,63	497,82	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-128,04	4.135,84	687,34	4.135,84	687,34	4.135,84	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-128,04	308,37	42,05	308,37	42,05	308,37	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-128,04	308,37	42,05	308,37	42,05	308,37	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.988,18	621,56	2.988,18	621,56	2.988,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,26	616,36	1.942,26	616,36	1.942,26	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	1.229,20	168.092,85	1.229,20	168.092,85	1.229,20	168.092,85	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	0,00	15.547,00	0,00	15.547,00	0,00	15.547,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	15.547,00	0,00	15.547,00	0,00	15.547,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	8.520,55	0,00	8.520,55	0,00	8.520,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.520,55	0,00	8.520,55	0,00	8.520,55	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	1.229,20	144.025,30	1.229,20	144.025,30	1.229,20	144.025,30	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.229,20	133.833,47	1.229,20	133.833,47	1.229,20	133.833,47	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10.191,83	0,00	10.191,83	0,00	10.191,83	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	5.461,85	141.436,85	5.461,85	141.436,85	5.461,85	141.436,85	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	5.461,85	141.436,85	5.461,85	141.436,85	5.461,85	141.436,85	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	5.461,85	141.332,20	5.461,85	141.332,20	5.461,85	141.332,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.542,31	21.394,26	4.542,31	21.394,26	4.542,31	21.394,26	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.973,38	16.207,58	2.973,38	16.207,58	2.973,38	16.207,58	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.973,38	16.207,58	2.973,38	16.207,58	2.973,38	16.207,58	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	830,98	2.058,80	830,98	2.058,80	830,98	2.058,80	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	830,98	2.058,80	830,98	2.058,80	830,98	2.058,80	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	737,95	3.127,88	737,95	3.127,88	737,95	3.127,88	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	737,95	3.127,88	737,95	3.127,88	737,95	3.127,88	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	132.251,28	499.421,95	132.251,28	499.421,95	132.251,28	499.421,95	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	130.931,28	497.281,45	130.931,28	497.281,45	130.931,28	497.281,45	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	116.669,73	465.680,25	116.669,73	465.680,25	116.669,73	465.680,25	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.261,55	31.601,20	14.261,55	31.601,20	14.261,55	31.601,20	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.568,15	0,00	2.568,15	0,00	2.568,15	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.080,66	0,00	1.080,66	0,00	1.080,66	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.487,49	0,00	1.487,49	0,00	1.487,49	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	0,00
		142.524,96	875.761,77	147.861,06	875.761,77	147.839,38	875.711,60	50,17

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-999,54	28.645,63	2.404,53	28.645,63	2.404,53	28.645,63	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-985,06	27.929,34	2.160,94	27.929,34	2.160,94	27.929,34	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	136.785,18	534.687,94	138.717,21	534.687,94	138.695,53	534.637,77	50,17



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	122.619,30	499.596,90	123.553,40	499.596,90	123.550,24	499.565,25	31,65
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	14.165,88	35.091,04	15.163,81	35.091,04	15.145,29	35.072,52	18,52
3.3.72.30.00	Material De Consumo	1.229,20	168.092,85	1.229,20	168.092,85	1.229,20	168.092,85	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.229,20	157.901,02	1.229,20	157.901,02	1.229,20	157.901,02	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	10.191,83	0,00	10.191,83	0,00	10.191,83	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	5.461,85	141.436,85	5.461,85	141.436,85	5.461,85	141.436,85	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	5.461,85	141.332,20	5.461,85	141.332,20	5.461,85	141.332,20	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00	104,65	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	48,27	2.898,50	48,27	2.898,50	48,27	2.898,50	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	48,27	1.128,93	48,27	1.128,93	48,27	1.128,93	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.769,57	0,00	1.769,57	0,00	1.769,57	0,00
		142.524,96	875.761,77	147.861,06	875.761,77	147.839,38	875.711,60	50,17
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	1.301,09	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	-1.310,31	140.342,81	41.657,84	140.342,81	41.657,84	140.342,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.574,69	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.047,25	7.078,87	51,30	7.078,87	51,30	7.078,87	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veiculos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	1.432,91	30.768,13	16.086,06	30.768,13	16.086,06	30.768,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.164,40	19.890,82	7.080,75	19.890,82	7.080,75	19.890,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19.000,50	6.190,43	19.000,50	6.190,43	19.000,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	18.523,62	6.190,43	18.523,62	6.190,43	18.523,62	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	2.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	-4.499,25	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	42,48	1.042,48	542,48	1.042,48	542,48	1.042,48	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-32,05	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Ressaquinha

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-148,76	29.181,65	2.682,72	29.181,65	2.664,56	29.159,03	22,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,31	16.666,79	1.496,36	16.666,79	1.496,36	16.666,79	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,48	2.279,32	243,59	2.279,32	243,59	2.279,32	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-292,78	4.915,84	493,30	4.915,84	493,30	4.915,84	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-23,56	760,30	84,44	760,30	84,44	760,30	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,98	80,40	184,98	80,40	184,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,40	174,28	80,40	174,28	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.558,58	422,69	3.558,58	422,69	3.558,58	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.044,90	170,41	2.044,90	170,41	2.044,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,82	170,41	340,82	170,41	340,82	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,27	1.353,32	157,00	1.353,32	138,84	1.330,70	22,62
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	23,80	651,60	60,83	651,60	42,31	633,08	18,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,80	111,00	60,83	111,00	42,31	92,48	18,52
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.885,21	28,93	1.885,21	28,93	1.885,21	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	43.476,48	215.661,62	43.476,48	215.661,62	43.476,48	215.661,62	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.476,48	215.661,62	43.476,48	215.661,62	43.476,48	215.661,62	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.476,48	212.052,62	43.476,48	212.052,62	43.476,48	212.052,62	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41.887,48	204.923,03	41.887,48	204.923,03	41.887,48	204.923,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.589,00	7.129,59	1.589,00	7.129,59	1.589,00	7.129,59	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	3.609,00	0,00	3.609,00	0,00	3.609,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.609,00	0,00	3.609,00	0,00	3.609,00	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	726,84	0,00	726,84	0,00	726,84	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	726,84	0,00	726,84	0,00	726,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,05	0,00	307,05	0,00	307,05	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	419,79	0,00	419,79	0,00	419,79	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	43.416,85	245.990,74	46.325,15	245.990,74	46.306,99	245.968,12	22,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	43.416,85	245.990,74	46.325,15	245.990,74	46.306,99	245.991,31	22,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,31	16.666,79	1.496,36	16.666,79	1.496,36	16.666,79	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,48	2.279,32	243,59	2.279,32	243,59	2.279,32	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-292,78	4.915,84	493,30	4.915,84	493,30	4.915,84	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	77,38	885,43	185,38	885,43	185,38	885,43	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,98	80,40	184,98	80,40	184,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,40	174,28	80,40	174,28	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	129,17	104,98	129,17	104,98	129,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.558,58	422,69	3.558,58	422,69	3.558,58	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.044,90	170,41	2.044,90	170,41	2.044,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,82	170,41	340,82	170,41	340,82	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,27	1.353,32	157,00	1.353,32	138,84	1.330,70	22,62
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	23,80	651,60	60,83	651,60	42,31	633,08	18,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,80	111,00	60,83	111,00	42,31	92,48	18,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	28,93	1.885,21	28,93	1.885,21	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	43.476,48	215.661,62	43.476,48	215.661,62	43.476,48	215.661,62	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	43.476,48	212.052,62	43.476,48	212.052,62	43.476,48	212.052,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41.887,48	204.923,03	41.887,48	204.923,03	41.887,48	204.923,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.589,00	7.129,59	1.589,00	7.129,59	1.589,00	7.129,59	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	3.609,00	0,00	3.609,00	0,00	3.609,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.609,00	0,00	3.609,00	0,00	3.609,00	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	726,84	0,00	726,84	0,00	726,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	307,05	0,00	307,05	0,00	307,05	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	419,79	0,00	419,79	0,00	419,79	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79	0,00
		43.416,85	245.990,74	46.325,15	245.990,74	46.306,99	245.968,12	22,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-153,47	21.582,63	1.989,66	21.582,63	1.989,66	21.582,63	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-138,99	20.866,34	1.746,07	20.866,34	1.746,07	20.866,34	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	43.556,53	223.667,48	44.321,70	223.667,48	44.303,54	223.644,86	22,62
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	41.935,16	215.804,56	42.488,85	215.804,56	42.489,21	215.800,46	4,10



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.621,37	7.862,92	1.832,85	7.862,92	1.814,33	7.844,40	18,52
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	13,79	740,63	13,79	740,63	13,79	740,63	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	13,79	320,84	13,79	320,84	13,79	320,84	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	419,79	0,00	419,79	0,00	419,79	0,00
		43.416,85	245.990,74	46.325,15	245.990,74	46.306,99	245.968,12	22,62
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,19	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	-1.310,31	140.342,81	41.657,84	140.342,81	41.657,84	140.342,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.574,69	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.047,25	7.078,87	51,30	7.078,87	51,30	7.078,87	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	1.432,91	30.768,13	16.086,06	30.768,13	16.086,06	30.768,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.164,40	19.890,82	7.080,75	19.890,82	7.080,75	19.890,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19.000,50	6.190,43	19.000,50	6.190,43	19.000,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	18.523,62	6.190,43	18.523,62	6.190,43	18.523,62	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	2.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	-4.499,25	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	42,48	1.042,48	542,48	1.042,48	542,48	1.042,48	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-32,05	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Tugúrio

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-148,76	29.181,65	2.682,72	29.181,65	2.664,56	29.159,03	22,62
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,31	16.666,79	1.496,36	16.666,79	1.496,36	16.666,79	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,48	2.279,32	243,59	2.279,32	243,59	2.279,32	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-292,78	4.915,84	493,30	4.915,84	493,30	4.915,84	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-23,56	760,30	84,44	760,30	84,44	760,30	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,42	184,98	80,40	184,98	80,40	184,98	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,40	174,28	80,40	174,28	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.558,58	422,69	3.558,58	422,69	3.558,58	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.044,90	170,41	2.044,90	170,41	2.044,90	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,82	170,41	340,82	170,41	340,82	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,27	1.353,32	157,00	1.353,32	138,84	1.330,70	22,62
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	23,80	651,60	60,83	651,60	42,31	633,08	18,52
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,80	111,00	60,83	111,00	42,31	92,48	18,52
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.885,21	28,93	1.885,21	28,93	1.885,21	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	92.005,71	381.621,04	92.005,71	381.621,04	92.005,71	381.621,04	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.005,71	381.621,04	92.005,71	381.621,04	92.005,71	381.621,04	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.005,71	381.621,04	92.005,71	381.621,04	92.005,71	381.621,04	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78.933,77	366.312,22	78.933,77	366.312,22	78.933,77	366.312,22	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.071,94	15.308,82	13.071,94	15.308,82	13.071,94	15.308,82	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	56,03	56,03	56,03	56,03	56,03	56,03	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	56,03	56,03	56,03	56,03	56,03	56,03	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	56,03	56,03	56,03	56,03	56,03	56,03	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,03	56,03	56,03	56,03	56,03	56,03	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	1.661,47	0,00	1.661,47	0,00	1.661,47	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.661,47	0,00	1.661,47	0,00	1.661,47	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	718,10	0,00	718,10	0,00	718,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	943,37	0,00	943,37	0,00	943,37	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	4.766,91	66.170,36	4.766,91	66.170,36	4.766,91	66.170,36	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.766,91	66.170,36	4.766,91	66.170,36	4.766,91	66.170,36	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	7.462,00	0,00	7.462,00	0,00	7.462,00	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	7.462,00	0,00	7.462,00	0,00	7.462,00	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	4.766,91	56.535,72	4.766,91	56.535,72	4.766,91	56.535,72	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.558,11	53.748,12	4.558,11	53.748,12	4.558,11	53.748,12	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	208,80	252,88	208,80	252,88	208,80	252,88	0,00
Fonte:254 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	0,00
Fonte:259 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	25,52	0,00	25,52	0,00	25,52	0,00
3.3.90.30.36 Suprimento de Proteção ao Vôo	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	1.261,00	24.284,09	1.261,00	24.284,09	1.261,00	24.284,09	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.261,00	24.284,09	1.261,00	24.284,09	1.261,00	24.284,09	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.261,00	23.418,07	1.261,00	23.418,07	1.261,00	23.418,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.261,00	14.727,36	1.261,00	14.727,36	1.261,00	14.727,36	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	8.550,17	0,00	8.550,17	0,00	8.550,17	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	140,54	0,00	140,54	0,00	140,54	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	866,02	0,00	866,02	0,00	866,02	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	866,02	0,00	866,02	0,00	866,02	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	98.016,23	503.381,48	100.924,53	503.381,48	100.906,37	503.358,86	22,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	98.016,23	503.381,48	100.924,53	503.381,48	100.906,37	503.712,05	22,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,31	16.666,79	1.496,36	16.666,79	1.496,36	16.666,79	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,07	3.831,47	380,59	3.831,47	380,59	3.831,47	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,72	10.556,00	872,18	10.556,00	872,18	10.556,00	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-14,48	2.279,32	243,59	2.279,32	243,59	2.279,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00	1.563,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-292,78	4.915,84	493,30	4.915,84	493,30	4.915,84	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,76	1.459,66	179,07	1.459,66	179,07	1.459,66	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,02	3.456,18	314,23	3.456,18	314,23	3.456,18	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,60	281,71	51,22	281,71	51,22	281,71	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	77,38	885,43	185,38	885,43	185,38	885,43	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00	80,73	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00	404,06	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00	351,35	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00	52,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00	62,07	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	-11,42	184,98	80,40	184,98	80,40	184,98	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,42	174,28	80,40	174,28	80,40	174,28	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	100,94	129,17	104,98	129,17	104,98	129,17	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	100,94	125,13	100,94	125,13	100,94	125,13	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,04	4,04	4,04	4,04	4,04	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,14	5,66	0,00	5,66	0,00	5,66	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.558,58	422,69	3.558,58	422,69	3.558,58	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.044,90	170,41	2.044,90	170,41	2.044,90	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00	1.704,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	340,82	170,41	340,82	170,41	340,82	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.513,68	252,28	1.513,68	252,28	1.513,68	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,27	1.353,32	157,00	1.353,32	138,84	1.330,70	22,62
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,45	178,43	12,65	178,43	12,65	178,43	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,83	63,48	4,10	63,48	4,46	59,38	4,10
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	23,80	651,60	60,83	651,60	42,31	633,08	18,52
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00	540,60	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,80	111,00	60,83	111,00	42,31	92,48	18,52
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,12	19,04	57,12	19,04	57,12	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00	42,84	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,18	351,28	51,81	351,28	51,81	351,28	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	8,57	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.885,21	28,93	1.885,21	28,93	1.885,21	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.045,92	5,20	1.045,92	5,20	1.045,92	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00	754,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00	610,76	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00	143,42	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,55	9,45	56,55	9,45	56,55	0,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,56	14,28	28,56	14,28	28,56	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00	41,61	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.766,91	66.170,36	4.766,91	66.170,36	4.766,91	66.170,36	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	7.462,00	0,00	7.462,00	0,00	7.462,00	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	7.462,00	0,00	7.462,00	0,00	7.462,00	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00	1.872,64	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	4.766,91	56.535,72	4.766,91	56.535,72	4.766,91	56.535,72	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	4.558,11	53.748,12	4.558,11	53.748,12	4.558,11	53.748,12	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	208,80	252,88	208,80	252,88	208,80	252,88	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	0,00
Fonte:259	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	25,52	0,00	25,52	0,00	25,52	0,00
3.3.90.30.36	Suprimento de Proteção ao Vão	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.261,00	24.284,09	1.261,00	24.284,09	1.261,00	24.284,09	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.261,00	23.418,07	1.261,00	23.418,07	1.261,00	23.418,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.261,00	14.727,36	1.261,00	14.727,36	1.261,00	14.727,36	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	8.550,17	0,00	8.550,17	0,00	8.550,17	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	140,54	0,00	140,54	0,00	140,54	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	866,02	0,00	866,02	0,00	866,02	0,00
Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00	866,02	0,00	866,02	0,00	866,02	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	92.005,71	381.621,04	92.005,71	381.621,04	92.005,71	381.621,04	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	92.005,71	381.621,04	92.005,71	381.621,04	92.005,71	381.621,04	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	78.933,77	366.312,22	78.933,77	366.312,22	78.933,77	366.312,22	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	13.071,94	15.308,82	13.071,94	15.308,82	13.071,94	15.308,82	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.661,47	0,00	1.661,47	0,00	1.661,47	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	718,10	0,00	718,10	0,00	718,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	943,37	0,00	943,37	0,00	943,37	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	56,03	56,03	56,03	56,03	56,03	56,03	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	56,03	56,03	56,03	56,03	56,03	56,03	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	56,03	56,03	56,03	56,03	56,03	56,03	0,00
		98.016,23	503.381,48	100.924,53	503.381,48	100.906,37	503.358,86	22,62

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-153,47	21.582,63	1.989,66	21.582,63	1.989,66	21.582,63	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-138,99	20.866,34	1.746,07	20.866,34	1.746,07	20.866,34	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-14,48	716,29	243,59	716,29	243,59	716,29	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	92.085,76	389.626,90	92.850,93	389.626,90	92.832,77	389.604,28	22,62
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	78.981,45	373.584,75	79.535,14	373.584,75	79.535,50	373.580,65	4,10
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	13.104,31	16.042,15	13.315,79	16.042,15	13.297,27	16.023,63	18,52
3.3.72.30.00	Material De Consumo	4.766,91	66.170,36	4.766,91	66.170,36	4.766,91	66.170,36	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	4.558,11	63.382,76	4.558,11	63.382,76	4.558,11	63.382,76	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	208,80	252,88	208,80	252,88	208,80	252,88	0,00
Fonte:254	Outras Transferências De Recursos Do Sus	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	0,00	2.509,20	0,00
Fonte:259	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	25,52	0,00	25,52	0,00	25,52	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.261,00	24.284,09	1.261,00	24.284,09	1.261,00	24.284,09	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.261,00	14.727,36	1.261,00	14.727,36	1.261,00	14.727,36	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	0,00	9.416,19	0,00	9.416,19	0,00	9.416,19	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	140,54	0,00	140,54	0,00	140,54	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	56,03	1.717,50	56,03	1.717,50	56,03	1.717,50	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	56,03	774,13	56,03	774,13	56,03	774,13	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	943,37	0,00	943,37	0,00	943,37	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

	98.016,23	503.381,48	100.924,53	503.381,48	100.906,37	503.358,86	22,62
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	353,19	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	-1.310,31	140.342,81	41.657,84	140.342,81	41.657,84	140.342,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.574,69	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.047,25	7.078,87	51,30	7.078,87	51,30	7.078,87	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	1.432,91	30.768,13	16.086,06	30.768,13	16.086,06	30.768,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.164,40	19.890,82	7.080,75	19.890,82	7.080,75	19.890,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19.000,50	6.190,43	19.000,50	6.190,43	19.000,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	18.523,62	6.190,43	18.523,62	6.190,43	18.523,62	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	2.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	-4.499,25	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	42,48	1.042,48	542,48	1.042,48	542,48	1.042,48	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-32,05	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santa Rita de Ibitipoca

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-148,92	29.243,24	2.688,27	29.243,24	2.670,07	29.220,57	22,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,61	16.701,81	1.499,45	16.701,81	1.499,45	16.701,81	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,26	3.839,52	381,43	3.839,52	381,43	3.839,52	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,26	3.839,52	381,43	3.839,52	381,43	3.839,52	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,87	10.578,18	873,91	10.578,18	873,91	10.578,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,87	10.578,18	873,91	10.578,18	873,91	10.578,18	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,52	2.284,11	244,11	2.284,11	244,11	2.284,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,52	717,80	244,11	717,80	244,11	717,80	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-293,26	4.926,31	494,35	4.926,31	494,35	4.926,31	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,86	1.462,81	179,45	1.462,81	179,45	1.462,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,86	1.462,81	179,45	1.462,81	179,45	1.462,81	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,40	3.463,50	314,90	3.463,50	314,90	3.463,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,40	3.463,50	314,90	3.463,50	314,90	3.463,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-23,60	761,99	84,62	761,99	84,62	761,99	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	404,93	0,00	404,93	0,00	404,93	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,21	0,00	62,21	0,00	62,21	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,21	0,00	62,21	0,00	62,21	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,44	185,35	80,57	185,35	80,57	185,35	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,44	174,63	80,57	174,63	80,57	174,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	-12,16	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,16	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.566,05	423,62	3.566,05	423,62	3.566,05	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.049,19	170,76	2.049,19	170,76	2.049,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	0,00	1.707,66	0,00	1.707,66	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,53	170,76	341,53	170,76	341,53	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	252,86	1.516,86	252,86	1.516,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	252,86	1.516,86	252,86	1.516,86	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,33	1.356,19	157,13	1.356,19	138,93	1.333,52	22,67
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-2,45	178,81	12,67	178,81	12,67	178,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,45	178,81	12,67	178,81	12,67	178,81	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-7,83	63,62	4,11	63,62	4,47	59,51	4,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,83	63,62	4,11	63,62	4,47	59,51	4,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	23,83	652,97	60,95	652,97	42,39	634,41	18,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,83	111,23	60,95	111,23	42,39	92,67	18,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	19,08	57,24	19,08	57,24	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	19,08	57,24	19,08	57,24	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,19	352,02	51,73	352,02	51,73	352,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,19	352,02	51,73	352,02	51,73	352,02	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.889,17	29,10	1.889,17	29,10	1.889,17	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.048,13	5,31	1.048,13	5,31	1.048,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	5,31	1.048,13	5,31	1.048,13	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	9,47	56,67	9,47	56,67	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	9,47	56,67	9,47	56,67	0,00
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	14,32	28,62	14,32	28,62	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	14,32	28,62	14,32	28,62	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-25,69	282,26	51,32	282,26	51,32	282,26	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-25,69	282,26	51,32	282,26	51,32	282,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,69	282,26	51,32	282,26	51,32	282,26	0,00
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	101,15	125,40	101,15	125,40	101,15	125,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	101,15	125,40	101,15	125,40	101,15	125,40	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	101,15	125,40	101,15	125,40	101,15	125,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	101,15	125,40	101,15	125,40	101,15	125,40	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	91.776,26	422.705,64	91.776,26	422.705,64	91.776,26	422.705,64	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.776,26	422.705,64	91.776,26	422.705,64	91.776,26	422.705,64	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.776,26	422.705,64	91.776,26	422.705,64	91.776,26	422.705,64	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77.104,01	396.931,62	77.104,01	396.931,62	77.104,01	396.931,62	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.672,25	25.774,02	14.672,25	25.774,02	14.672,25	25.774,02	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	1.755,41	0,00	1.755,41	0,00	1.755,41	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	1.755,41	0,00	1.755,41	0,00	1.755,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.015,41	0,00	1.015,41	0,00	1.015,41	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	2.501,22	55.926,14	2.501,22	55.926,14	2.501,22	55.926,14	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.501,22	55.926,14	2.501,22	55.926,14	2.501,22	55.926,14	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.582,92	0,00	4.582,92	0,00	4.582,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.448,58	0,00	1.448,58	0,00	1.448,58	0,00
Fonte:254 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.853,34	0,00	1.853,34	0,00	1.853,34	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.501,22	51.343,22	2.501,22	51.343,22	2.501,22	51.343,22	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.630,44	0,00	8.630,44	0,00	8.630,44	0,00
Fonte:154 Outras Transferências de Recursos do SUS	158,30	18.118,39	158,30	18.118,39	158,30	18.118,39	0,00
Fonte:155 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.165,32	15.145,64	1.165,32	15.145,64	1.165,32	15.145,64	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	1.177,60	1.218,00	1.177,60	1.218,00	1.177,60	1.218,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	326,32	0,00	326,32	0,00	326,32	0,00
Fonte:254 Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	7.904,43	0,00	7.904,43	0,00	7.904,43	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	4.494,65	46.065,32	4.494,65	46.065,32	4.494,65	46.065,32	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.494,65	46.065,32	4.494,65	46.065,32	4.494,65	46.065,32	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	4.494,65	46.065,32	4.494,65	46.065,32	4.494,65	46.065,32	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.494,65	46.065,32	4.494,65	46.065,32	4.494,65	46.065,32	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	98.731,80	556.136,54	101.646,00	556.136,54	101.627,80	556.113,87	22,67
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	98.731,80	556.136,54	101.646,00	556.136,54	101.627,80	556.137,06	22,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,61	16.701,81	1.499,45	16.701,81	1.499,45	16.701,81	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,26	3.839,52	381,43	3.839,52	381,43	3.839,52	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,26	3.839,52	381,43	3.839,52	381,43	3.839,52	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,87	10.578,18	873,91	10.578,18	873,91	10.578,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,87	10.578,18	873,91	10.578,18	873,91	10.578,18	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-14,52	2.284,11	244,11	2.284,11	244,11	2.284,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,52	717,80	244,11	717,80	244,11	717,80	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-293,26	4.926,31	494,35	4.926,31	494,35	4.926,31	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,86	1.462,81	179,45	1.462,81	179,45	1.462,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,86	1.462,81	179,45	1.462,81	179,45	1.462,81	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,40	3.463,50	314,90	3.463,50	314,90	3.463,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,40	3.463,50	314,90	3.463,50	314,90	3.463,50	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-25,69	282,26	51,32	282,26	51,32	282,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,69	282,26	51,32	282,26	51,32	282,26	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	77,55	887,39	185,77	887,39	185,77	887,39	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,93	0,00	404,93	0,00	404,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,21	0,00	62,21	0,00	62,21	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,21	0,00	62,21	0,00	62,21	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,44	185,35	80,57	185,35	80,57	185,35	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,44	174,63	80,57	174,63	80,57	174,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	101,15	129,45	105,20	129,45	105,20	129,45	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	101,15	125,40	101,15	125,40	101,15	125,40	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-12,16	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,16	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.566,05	423,62	3.566,05	423,62	3.566,05	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.049,19	170,76	2.049,19	170,76	2.049,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	0,00	1.707,66	0,00	1.707,66	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,53	170,76	341,53	170,76	341,53	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	252,86	1.516,86	252,86	1.516,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	252,86	1.516,86	252,86	1.516,86	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,33	1.356,19	157,13	1.356,19	138,93	1.333,52	22,67
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-2,45	178,81	12,67	178,81	12,67	178,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,45	178,81	12,67	178,81	12,67	178,81	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-7,83	63,62	4,11	63,62	4,47	59,51	4,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,83	63,62	4,11	63,62	4,47	59,51	4,11
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	23,83	652,97	60,95	652,97	42,39	634,41	18,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,83	111,23	60,95	111,23	42,39	92,67	18,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	19,08	57,24	19,08	57,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	19,08	57,24	19,08	57,24	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	6,19	352,02	51,73	352,02	51,73	352,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,19	352,02	51,73	352,02	51,73	352,02	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.889,17	29,10	1.889,17	29,10	1.889,17	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.048,13	5,31	1.048,13	5,31	1.048,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	5,31	1.048,13	5,31	1.048,13	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	9,47	56,67	9,47	56,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	9,47	56,67	9,47	56,67	0,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	14,32	28,62	14,32	28,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	14,32	28,62	14,32	28,62	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.501,22	55.926,14	2.501,22	55.926,14	2.501,22	55.926,14	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.582,92	0,00	4.582,92	0,00	4.582,92	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00	1.281,00	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.448,58	0,00	1.448,58	0,00	1.448,58	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	1.853,34	0,00	1.853,34	0,00	1.853,34	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.501,22	51.343,22	2.501,22	51.343,22	2.501,22	51.343,22	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.630,44	0,00	8.630,44	0,00	8.630,44	0,00
Fonte:154	Outras Transferências de Recursos do SUS	158,30	18.118,39	158,30	18.118,39	158,30	18.118,39	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:155	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.165,32	15.145,64	1.165,32	15.145,64	1.165,32	15.145,64	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	1.177,60	1.218,00	1.177,60	1.218,00	1.177,60	1.218,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	326,32	0,00	326,32	0,00	326,32	0,00
Fonte:254	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	7.904,43	0,00	7.904,43	0,00	7.904,43	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	4.494,65	46.065,32	4.494,65	46.065,32	4.494,65	46.065,32	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	4.494,65	46.065,32	4.494,65	46.065,32	4.494,65	46.065,32	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	4.494,65	46.065,32	4.494,65	46.065,32	4.494,65	46.065,32	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	91.776,26	422.705,64	91.776,26	422.705,64	91.776,26	422.705,64	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	91.776,26	422.705,64	91.776,26	422.705,64	91.776,26	422.705,64	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	77.104,01	396.931,62	77.104,01	396.931,62	77.104,01	396.931,62	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	14.672,25	25.774,02	14.672,25	25.774,02	14.672,25	25.774,02	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	1.755,41	0,00	1.755,41	0,00	1.755,41	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.015,41	0,00	1.015,41	0,00	1.015,41	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	33,13	0,00
		98.731,80	556.136,54	101.646,00	556.136,54	101.627,80	556.113,87	22,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-153,65	21.628,12	1.993,80	21.628,12	1.993,80	21.628,12	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-139,13	20.910,32	1.749,69	20.910,32	1.749,69	20.910,32	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-14,52	717,80	244,11	717,80	244,11	717,80	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	91.856,45	430.728,42	92.623,20	430.728,42	92.605,00	430.705,75	22,67



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	77.151,78	404.219,52	77.706,60	404.219,52	77.706,96	404.215,41	4,11
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	14.704,67	26.508,90	14.916,60	26.508,90	14.898,04	26.490,34	18,56
3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.501,22	55.926,14	2.501,22	55.926,14	2.501,22	55.926,14	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	9.911,44	0,00	9.911,44	0,00	9.911,44	0,00
Fonte:154	Outras Transferências De Recursos Do Sus	158,30	19.566,97	158,30	19.566,97	158,30	19.566,97	0,00
Fonte:155	Transferências De Recursos Do Fundo Estadual De Saúde	1.165,32	15.145,64	1.165,32	15.145,64	1.165,32	15.145,64	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	1.177,60	1.218,00	1.177,60	1.218,00	1.177,60	1.218,00	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	326,32	0,00	326,32	0,00	326,32	0,00
Fonte:254	Outras Transferências De Recursos Do Sus	0,00	9.757,77	0,00	9.757,77	0,00	9.757,77	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	4.494,65	46.065,32	4.494,65	46.065,32	4.494,65	46.065,32	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	4.494,65	46.065,32	4.494,65	46.065,32	4.494,65	46.065,32	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	33,13	1.788,54	33,13	1.788,54	33,13	1.788,54	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	33,13	773,13	33,13	773,13	33,13	773,13	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.015,41	0,00	1.015,41	0,00	1.015,41	0,00
		98.731,80	556.136,54	101.646,00	556.136,54	101.627,80	556.113,87	22,67
RESTOS A PAGAR DE 2021						0,00	23,19	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	-1.310,31	140.342,81	41.657,84	140.342,81	41.657,84	140.342,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.574,69	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.047,25	7.078,87	51,30	7.078,87	51,30	7.078,87	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veiculos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio	1.432,91	30.768,13	16.086,06	30.768,13	16.086,06	30.768,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.164,40	19.890,82	7.080,75	19.890,82	7.080,75	19.890,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19.000,50	6.190,43	19.000,50	6.190,43	19.000,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	18.523,62	6.190,43	18.523,62	6.190,43	18.523,62	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	2.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	-4.499,25	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	42,48	1.042,48	542,48	1.042,48	542,48	1.042,48	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-32,05	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Santana do Garambéu

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-148,95	29.243,23	2.688,19	29.243,23	2.669,99	29.220,56	22,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,60	16.701,80	1.499,45	16.701,80	1.499,45	16.701,80	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,26	3.839,52	381,43	3.839,52	381,43	3.839,52	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,26	3.839,52	381,43	3.839,52	381,43	3.839,52	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,86	10.578,17	873,91	10.578,17	873,91	10.578,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,86	10.578,17	873,91	10.578,17	873,91	10.578,17	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,52	2.284,11	244,11	2.284,11	244,11	2.284,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,52	717,80	244,11	717,80	244,11	717,80	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-293,26	4.926,31	494,34	4.926,31	494,34	4.926,31	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,86	1.462,81	179,44	1.462,81	179,44	1.462,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,86	1.462,81	179,44	1.462,81	179,44	1.462,81	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,40	3.463,50	314,90	3.463,50	314,90	3.463,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,40	3.463,50	314,90	3.463,50	314,90	3.463,50	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-23,61	761,98	84,62	761,98	84,62	761,98	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	404,93	0,00	404,93	0,00	404,93	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,45	185,35	80,57	185,35	80,57	185,35	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,45	174,63	80,57	174,63	80,57	174,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	-12,16	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,16	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.566,05	423,62	3.566,05	423,62	3.566,05	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.049,19	170,76	2.049,19	170,76	2.049,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	0,00	1.707,66	0,00	1.707,66	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,53	170,76	341,53	170,76	341,53	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	252,86	1.516,86	252,86	1.516,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	252,86	1.516,86	252,86	1.516,86	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,32	1.356,19	157,06	1.356,19	138,86	1.333,52	22,67
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-2,45	178,81	12,67	178,81	12,67	178,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,45	178,81	12,67	178,81	12,67	178,81	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-7,84	63,62	4,11	63,62	4,47	59,51	4,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,84	63,62	4,11	63,62	4,47	59,51	4,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	23,83	652,97	60,95	652,97	42,39	634,41	18,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,83	111,23	60,95	111,23	42,39	92,67	18,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	19,08	57,24	19,08	57,24	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	19,08	57,24	19,08	57,24	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,19	352,02	51,66	352,02	51,66	352,02	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,19	352,02	51,66	352,02	51,66	352,02	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.889,17	29,10	1.889,17	29,10	1.889,17	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.048,13	5,31	1.048,13	5,31	1.048,13	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	5,31	1.048,13	5,31	1.048,13	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	9,47	56,67	9,47	56,67	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	9,47	56,67	9,47	56,67	0,00
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	14,32	28,62	14,32	28,62	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	14,32	28,62	14,32	28,62	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-25,69	282,26	51,32	282,26	51,32	282,26	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-25,69	282,26	51,32	282,26	51,32	282,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,69	282,26	51,32	282,26	51,32	282,26	0,00
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	101,15	125,40	101,15	125,40	101,15	125,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	101,15	125,40	101,15	125,40	101,15	125,40	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	101,15	125,40	101,15	125,40	101,15	125,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	101,15	125,40	101,15	125,40	101,15	125,40	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	72.583,78	586.783,57	72.583,78	586.783,57	72.583,78	586.783,57	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.583,78	586.783,57	72.583,78	586.783,57	72.583,78	586.783,57	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.583,78	586.783,57	72.583,78	586.783,57	72.583,78	586.783,57	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62.319,95	546.341,47	62.319,95	546.341,47	62.319,95	546.341,47	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.263,83	40.442,10	10.263,83	40.442,10	10.263,83	40.442,10	0,00
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	41,94	41,94	41,94	41,94	41,94	41,94	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	41,94	41,94	41,94	41,94	41,94	41,94	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	41,94	41,94	41,94	41,94	41,94	41,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,94	41,94	41,94	41,94	41,94	41,94	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	2.018,25	0,00	2.018,25	0,00	2.018,25	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	2.018,25	0,00	2.018,25	0,00	2.018,25	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	886,28	0,00	886,28	0,00	886,28	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.131,97	0,00	1.131,97	0,00	1.131,97	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	72.552,23	618.494,65	75.466,38	618.494,65	75.448,18	618.471,98	22,67
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,19	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	72.552,23	618.494,65	75.466,38	618.494,65	75.448,18	618.495,17	22,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,60	16.701,80	1.499,45	16.701,80	1.499,45	16.701,80	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,26	3.839,52	381,43	3.839,52	381,43	3.839,52	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,26	3.839,52	381,43	3.839,52	381,43	3.839,52	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,86	10.578,17	873,91	10.578,17	873,91	10.578,17	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,86	10.578,17	873,91	10.578,17	873,91	10.578,17	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,52	2.284,11	244,11	2.284,11	244,11	2.284,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,52	717,80	244,11	717,80	244,11	717,80	0,00
10.122.3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-293,26	4.926,31	494,34	4.926,31	494,34	4.926,31	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,86	1.462,81	179,44	1.462,81	179,44	1.462,81	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,86	1.462,81	179,44	1.462,81	179,44	1.462,81	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,40	3.463,50	314,90	3.463,50	314,90	3.463,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,40	3.463,50	314,90	3.463,50	314,90	3.463,50	0,00
10.122.3.3.50.41.00 Contribuições	-25,69	282,26	51,32	282,26	51,32	282,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,69	282,26	51,32	282,26	51,32	282,26	0,00
10.122.3.3.90.30.00 Material De Consumo	77,54	887,38	185,77	887,38	185,77	887,38	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00	80,93	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	404,93	0,00	404,93	0,00	404,93	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higienezação	-11,45	185,35	80,57	185,35	80,57	185,35	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,45	174,63	80,57	174,63	80,57	174,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	101,15	129,45	105,20	129,45	105,20	129,45	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	101,15	125,40	101,15	125,40	101,15	125,40	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-12,16	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,16	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.566,05	423,62	3.566,05	423,62	3.566,05	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.049,19	170,76	2.049,19	170,76	2.049,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	0,00	1.707,66	0,00	1.707,66	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,53	170,76	341,53	170,76	341,53	0,00
3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	252,86	1.516,86	252,86	1.516,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	252,86	1.516,86	252,86	1.516,86	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,32	1.356,19	157,06	1.356,19	138,86	1.333,52	22,67



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-2,45	178,81	12,67	178,81	12,67	178,81	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,45	178,81	12,67	178,81	12,67	178,81	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-7,84	63,62	4,11	63,62	4,47	59,51	4,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,84	63,62	4,11	63,62	4,47	59,51	4,11
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	23,83	652,97	60,95	652,97	42,39	634,41	18,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,83	111,23	60,95	111,23	42,39	92,67	18,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	19,08	57,24	19,08	57,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	19,08	57,24	19,08	57,24	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	6,19	352,02	51,66	352,02	51,66	352,02	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,19	352,02	51,66	352,02	51,66	352,02	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	0,00
10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	0,00	1.889,17	29,10	1.889,17	29,10	1.889,17	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	1.048,13	5,31	1.048,13	5,31	1.048,13	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,13	5,31	1.048,13	5,31	1.048,13	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	9,47	56,67	9,47	56,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	9,47	56,67	9,47	56,67	0,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	14,32	28,62	14,32	28,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	14,32	28,62	14,32	28,62	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00	41,73	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	72.583,78	586.783,57	72.583,78	586.783,57	72.583,78	586.783,57	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	72.583,78	586.783,57	72.583,78	586.783,57	72.583,78	586.783,57	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	62.319,95	546.341,47	62.319,95	546.341,47	62.319,95	546.341,47	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	10.263,83	40.442,10	10.263,83	40.442,10	10.263,83	40.442,10	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.018,25	0,00	2.018,25	0,00	2.018,25	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	886,28	0,00	886,28	0,00	886,28	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.131,97	0,00	1.131,97	0,00	1.131,97	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	41,94	41,94	41,94	41,94	41,94	41,94	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	41,94	41,94	41,94	41,94	41,94	41,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41,94	41,94	41,94	41,94	41,94	41,94	0,00
		72.552,23	618.494,65	75.466,38	618.494,65	75.448,18	618.471,98	22,67

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-153,66	21.628,11	1.993,79	21.628,11	1.993,79	21.628,11	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-139,14	20.910,31	1.749,68	20.910,31	1.749,68	20.910,31	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-14,52	717,80	244,11	717,80	244,11	717,80	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	72.663,95	594.806,35	73.430,65	594.806,35	73.412,45	594.783,68	22,67
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	62.367,70	553.629,38	62.922,47	553.629,38	62.922,83	553.625,27	4,11
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	10.296,25	41.176,97	10.508,18	41.176,97	10.489,62	41.158,41	18,56
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	41,94	2.060,19	41,94	2.060,19	41,94	2.060,19	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	41,94	928,22	41,94	928,22	41,94	928,22	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	1.131,97	0,00	1.131,97	0,00	1.131,97	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

	72.552,23	618.494,65	75.466,38	618.494,65	75.448,18	618.471,98	22,67
RESTOS A PAGAR DE 2021					0,00	23,19	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	-1.310,31	140.342,81	41.657,84	140.342,81	41.657,84	140.342,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.574,69	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.047,25	7.078,87	51,30	7.078,87	51,30	7.078,87	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV. - Recurso Próprio	1.432,91	30.768,13	16.086,06	30.768,13	16.086,06	30.768,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.164,40	19.890,82	7.080,75	19.890,82	7.080,75	19.890,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19.000,50	6.190,43	19.000,50	6.190,43	19.000,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	18.523,62	6.190,43	18.523,62	6.190,43	18.523,62	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	2.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	-4.499,25	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	42,48	1.042,48	542,48	1.042,48	542,48	1.042,48	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-32,05	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de Senhora dos Remédios

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101011012200012001 Manutenção das Atividades Administrativas	-148,97	29.243,17	2.688,19	29.243,17	2.669,99	29.220,50	22,67
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139,61	16.701,81	1.499,46	16.701,81	1.499,46	16.701,81	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	84,26	3.839,52	381,43	3.839,52	381,43	3.839,52	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	84,26	3.839,52	381,43	3.839,52	381,43	3.839,52	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	69,87	10.578,18	873,92	10.578,18	873,92	10.578,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	69,87	10.578,18	873,92	10.578,18	873,92	10.578,18	0,00
3.1.90.11.11 Empregado Público	-14,52	2.284,11	244,11	2.284,11	244,11	2.284,11	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,52	717,80	244,11	717,80	244,11	717,80	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-293,27	4.926,29	494,35	4.926,29	494,35	4.926,29	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-83,86	1.462,80	179,45	1.462,80	179,45	1.462,80	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-83,86	1.462,80	179,45	1.462,80	179,45	1.462,80	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-209,41	3.463,49	314,90	3.463,49	314,90	3.463,49	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-209,41	3.463,49	314,90	3.463,49	314,90	3.463,49	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	-23,60	761,97	84,62	761,97	84,62	761,97	0,00
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	404,93	0,00	404,93	0,00	404,93	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00	352,10	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00	52,83	0,00
3.3.90.30.17 Material de Processamento de Dados	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
3.3.90.30.21 Material de Copa e Cozinha	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	-11,44	185,35	80,57	185,35	80,57	185,35	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,44	174,63	80,57	174,63	80,57	174,63	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	-12,16	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,16	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
3.3.90.35.00 Serviços De Consultoria	0,00	3.566,05	423,52	3.566,05	423,52	3.566,05	0,00
3.3.90.35.01 Consultoria Contábil	0,00	2.049,19	170,76	2.049,19	170,76	2.049,19	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	0,00	1.707,66	0,00	1.707,66	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,53	170,76	341,53	170,76	341,53	0,00
3.3.90.35.03 Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	252,76	1.516,86	252,76	1.516,86	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	252,76	1.516,86	252,76	1.516,86	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	28,29	1.356,14	157,16	1.356,14	138,96	1.333,47	22,67
3.3.90.39.29 Serviço de Energia Elétrica	-2,47	178,79	12,67	178,79	12,67	178,79	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,47	178,79	12,67	178,79	12,67	178,79	0,00
3.3.90.39.30 Serviço de Água e Esgoto	-7,84	63,61	4,11	63,61	4,47	59,50	4,11
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,84	63,61	4,11	63,61	4,47	59,50	4,11
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	23,83	652,97	60,95	652,97	42,39	634,41	18,56
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00	541,74	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,83	111,23	60,95	111,23	42,39	92,67	18,56
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	19,08	57,24	19,08	57,24	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	19,08	57,24	19,08	57,24	0,00
3.3.90.39.61 Limpeza e Conservação	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	6,18	352,00	51,76	352,00	51,76	352,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	6,18	352,00	51,76	352,00	51,76	352,00	0,00
3.3.90.39.68 Serviço de Publicidade e Propaganda	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaãa	0,00	1.889,19	29,08	1.889,19	29,08	1.889,19	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.048,15	5,31	1.048,15	5,31	1.048,15	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,15	5,31	1.048,15	5,31	1.048,15	0,00
3.3.90.40.03 Desenvolvimento de Software	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00
3.3.90.40.06 Comunicação de Dados	0,00	56,67	9,47	56,67	9,47	56,67	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	9,47	56,67	9,47	56,67	0,00
3.3.90.40.09 Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	14,30	28,62	14,30	28,62	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	14,30	28,62	14,30	28,62	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
0101011012200012002 Manutenção das Atividades com o COSECS	-25,69	282,26	51,32	282,26	51,32	282,26	0,00
3.3.50.41.00 Contribuições	-25,69	282,26	51,32	282,26	51,32	282,26	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,69	282,26	51,32	282,26	51,32	282,26	0,00
0101011012200052008 Reforma e melhorias no prédio do CISALV.	101,15	125,40	101,15	125,40	101,15	125,40	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	101,15	125,40	101,15	125,40	101,15	125,40	0,00
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis	101,15	125,40	101,15	125,40	101,15	125,40	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	101,15	125,40	101,15	125,40	101,15	125,40	0,00
0101021030200032004 Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável	100.725,99	626.072,77	100.725,99	626.072,77	100.725,99	626.072,77	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.725,99	626.072,77	100.725,99	626.072,77	100.725,99	626.072,77	0,00
3.3.90.39.36 Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	100.725,99	618.422,77	100.725,99	618.422,77	100.725,99	618.422,77	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	93.204,99	567.512,37	93.204,99	567.512,37	93.204,99	567.512,37	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.521,00	50.910,40	7.521,00	50.910,40	7.521,00	50.910,40	0,00
3.3.90.39.46 Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
0101031012200041008 Aquisição de Equipamentos para o SETS	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19 Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
0101031012200042006 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde	-934,56	12.928,83	1.493,27	12.928,83	1.489,75	12.901,28	27,55
3.1.90.11.00 Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-199,75	5.509,33	311,24	5.509,33	311,24	5.509,33	0,00
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-185,80	3.086,92	138,33	3.086,92	138,33	3.086,92	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-185,80	3.086,92	138,33	3.086,92	138,33	3.086,92	0,00
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-13,95	2.422,41	172,91	2.422,41	172,91	2.422,41	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-13,95	2.422,41	172,91	2.422,41	172,91	2.422,41	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	-646,32	1.553,67	103,63	1.553,67	103,63	1.553,67	0,00
3.1.90.13.01 FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-391,74	444,62	38,27	444,62	38,27	444,62	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-391,74	444,62	38,27	444,62	38,27	444,62	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-254,58	1.109,05	65,36	1.109,05	65,36	1.109,05	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-254,58	1.109,05	65,36	1.109,05	65,36	1.109,05	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	200,86	2.473,43	380,62	2.473,43	380,62	2.473,43	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	-62,72	632,74	76,68	632,74	76,68	632,74	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-62,72	632,74	76,68	632,74	76,68	632,74	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
3.3.90.30.16 Material de Expediente	0,00	522,60	0,00	522,60	0,00	522,60	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00	16,72	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	505,88	0,00	505,88	0,00	505,88	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	263,58	1.192,56	299,04	1.192,56	299,04	1.192,56	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,58	1.192,56	299,04	1.192,56	299,04	1.192,56	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-161,30	1.141,78	39,37	1.141,78	35,85	1.114,23	27,55
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	-110,91	195,79	0,00	195,79	0,00	195,79	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-110,91	195,79	0,00	195,79	0,00	195,79	0,00
3.3.90.39.33 Serviço de Comunicação Geral	0,00	256,48	0,00	256,48	0,00	256,48	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	256,48	0,00	256,48	0,00	256,48	0,00
3.3.90.39.43 Serviços de Telecomunicações	-24,20	292,41	27,55	292,41	24,03	264,86	27,55
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-24,20	292,41	27,55	292,41	24,03	264,86	27,55



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.64 Serviços Bancários	-26,19	146,53	11,82	146,53	11,82	146,53	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-26,19	146,53	11,82	146,53	11,82	146,53	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
3.3.90.40.00 Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicaã	-128,05	2.250,62	658,41	2.250,62	658,41	2.250,62	0,00
3.3.90.40.01 Locação de Equipamentos de TIC	-128,05	308,36	42,05	308,36	42,05	308,36	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-128,05	308,36	42,05	308,36	42,05	308,36	0,00
3.3.90.40.02 Locação de Softwares	0,00	1.942,26	616,36	1.942,26	616,36	1.942,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,26	616,36	1.942,26	616,36	1.942,26	0,00
0101031030200042007 Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável	4.137,69	46.865,72	4.137,69	46.865,72	4.137,69	46.865,72	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
3.1.90.13.03 Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	4.137,69	42.589,22	4.137,69	42.589,22	4.137,69	42.589,22	0,00
3.3.90.30.01 Combustíveis Automotivos	2.733,66	30.960,75	2.733,66	30.960,75	2.733,66	30.960,75	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.733,66	30.960,75	2.733,66	30.960,75	2.733,66	30.960,75	0,00
3.3.90.30.02 Lubrificantes Automotivos	830,98	1.684,96	830,98	1.684,96	830,98	1.684,96	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	830,98	1.684,96	830,98	1.684,96	830,98	1.684,96	0,00
3.3.90.30.37 Material para Manutenção de Veículos	573,05	9.943,51	573,05	9.943,51	573,05	9.943,51	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	573,05	9.943,51	573,05	9.943,51	573,05	9.943,51	0,00
3.3.90.39.00 Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	4.009,50	0,00	4.009,50	0,00	4.009,50	0,00
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00	0,00
3.3.90.39.53 Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
0101041030200221012 Equipamentos Médicos e Laboratoriais - Fundo de Investimento	65,59	65,59	65,59	65,59	65,59	65,59	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos E Material Permanente	65,59	65,59	65,59	65,59	65,59	65,59	0,00
4.4.90.52.20 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	65,59	65,59	65,59	65,59	65,59	65,59	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	65,59	65,59	65,59	65,59	65,59	65,59	0,00
0101041030200231011 Construção e Ampliação - Fundo de Investimento	0,00	3.540,57	0,00	3.540,57	0,00	3.540,57	0,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo	0,00	3.540,57	0,00	3.540,57	0,00	3.540,57	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.481,03	0,00	1.481,03	0,00	1.481,03	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.059,54	0,00	2.059,54	0,00	2.059,54	0,00
0101051030100122038 Aquisição de Materiais Hospitalares	2.237,10	61.765,03	2.237,10	61.765,03	2.237,10	61.765,03	0,00
3.3.90.30.00 Material De Consumo	2.237,10	61.765,03	2.237,10	61.765,03	2.237,10	61.765,03	0,00
3.3.90.30.09 Medicamentos	0,00	1.799,33	0,00	1.799,33	0,00	1.799,33	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.799,33	0,00	1.799,33	0,00	1.799,33	0,00
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	8.034,18	0,00	8.034,18	0,00	8.034,18	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.034,18	0,00	8.034,18	0,00	8.034,18	0,00
3.3.90.30.28 Material de Proteção e Segurança	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.35 Material Hospitalar	2.237,10	46.371,52	2.237,10	46.371,52	2.237,10	46.371,52	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.567,14	44.333,29	1.567,14	44.333,29	1.567,14	44.333,29	0,00
Fonte:159 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviço	0,00	1.368,27	0,00	1.368,27	0,00	1.368,27	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	669,96	669,96	669,96	669,96	669,96	669,96	0,00
0101051030100122039 Aquisição de Medicamentos	1.620,00	71.626,60	1.620,00	71.626,60	1.620,00	71.626,60	0,00
3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.620,00	71.626,60	1.620,00	71.626,60	1.620,00	71.626,60	0,00
3.3.90.32.01 Medicamentos	1.620,00	69.082,36	1.620,00	69.082,36	1.620,00	69.082,36	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.620,00	68.939,26	1.620,00	68.939,26	1.620,00	68.939,26	0,00
Fonte:202 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,10	0,00	143,10	0,00	143,10	0,00
3.3.90.32.02 Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00
Fonte:102 Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	107.778,30	852.798,02	113.120,30	852.798,02	113.098,58	852.747,80	50,22
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,09	0,00
TOTAL DO CONVÊNIO	107.778,30	852.798,02	113.120,30	852.798,02	113.098,58	854.015,89	50,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-60,14	22.211,14	1.810,70	22.211,14	1.810,70	22.211,14	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-101,54	6.926,44	519,76	6.926,44	519,76	6.926,44	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-101,54	6.926,44	519,76	6.926,44	519,76	6.926,44	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	55,92	13.000,59	1.046,83	13.000,59	1.046,83	13.000,59	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	55,92	13.000,59	1.046,83	13.000,59	1.046,83	13.000,59	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-14,52	2.284,11	244,11	2.284,11	244,11	2.284,11	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00	1.566,31	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-14,52	717,80	244,11	717,80	244,11	717,80	0,00
10.122.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	-939,59	6.479,96	597,98	6.479,96	597,98	6.479,96	0,00
3.1.90.13.01	FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	-475,60	1.907,42	217,72	1.907,42	217,72	1.907,42	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-475,60	1.907,42	217,72	1.907,42	217,72	1.907,42	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	-463,99	4.572,54	380,26	4.572,54	380,26	4.572,54	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-463,99	4.572,54	380,26	4.572,54	380,26	4.572,54	0,00
10.122.3.3.50.41.00	Contribuições	-25,69	282,26	51,32	282,26	51,32	282,26	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-25,69	282,26	51,32	282,26	51,32	282,26	0,00
10.122.3.3.90.30.00	Material De Consumo	278,41	3.360,80	566,39	3.360,80	566,39	3.360,80	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	-62,72	632,74	76,68	632,74	76,68	632,74	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-62,72	632,74	76,68	632,74	76,68	632,74	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	125,53	4,90	125,53	4,90	125,53	0,00
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00	80,92	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	927,53	0,00	927,53	0,00	927,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	368,82	0,00	368,82	0,00	368,82	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	558,71	0,00	558,71	0,00	558,71	0,00
3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00	12,14	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	-11,44	185,35	80,57	185,35	80,57	185,35	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-11,44	174,63	80,57	174,63	80,57	174,63	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00	10,72	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	101,15	129,45	105,20	129,45	105,20	129,45	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	101,15	125,40	101,15	125,40	101,15	125,40	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	4,05	4,05	4,05	4,05	4,05	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	-12,16	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-12,16	5,69	0,00	5,69	0,00	5,69	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00	6,69	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	263,58	1.192,56	299,04	1.192,56	299,04	1.192,56	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	263,58	1.192,56	299,04	1.192,56	299,04	1.192,56	0,00
10.122.3.3.90.35.00	Serviços De Consultoria	0,00	3.566,05	423,52	3.566,05	423,52	3.566,05	0,00
3.3.90.35.01	Consultoria Contábil	0,00	2.049,19	170,76	2.049,19	170,76	2.049,19	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.707,66	0,00	1.707,66	0,00	1.707,66	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	341,53	170,76	341,53	170,76	341,53	0,00



CONVENIADO Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

3.3.90.35.03	Consultoria e Assessoria Administrativa	0,00	1.516,86	252,76	1.516,86	252,76	1.516,86	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.516,86	252,76	1.516,86	252,76	1.516,86	0,00
10.122.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-133,01	2.497,92	196,53	2.497,92	174,81	2.447,70	50,22
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	-110,91	195,79	0,00	195,79	0,00	195,79	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-110,91	195,79	0,00	195,79	0,00	195,79	0,00
3.3.90.39.29	Serviço de Energia Elétrica	-2,47	178,79	12,67	178,79	12,67	178,79	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-2,47	178,79	12,67	178,79	12,67	178,79	0,00
3.3.90.39.30	Serviço de Água e Esgoto	-7,84	63,61	4,11	63,61	4,47	59,50	4,11
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-7,84	63,61	4,11	63,61	4,47	59,50	4,11
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	23,83	909,45	60,95	909,45	42,39	890,89	18,56
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	798,22	0,00	798,22	0,00	798,22	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	23,83	111,23	60,95	111,23	42,39	92,67	18,56
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	0,00	57,24	19,08	57,24	19,08	57,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	57,24	19,08	57,24	19,08	57,24	0,00
3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	-24,20	292,41	27,55	292,41	24,03	264,86	27,55
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-24,20	292,41	27,55	292,41	24,03	264,86	27,55
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00	234,07	0,00
3.3.90.39.61	Limpeza e Conservação	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00	42,94	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-20,01	498,53	63,58	498,53	63,58	498,53	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-20,01	498,53	63,58	498,53	63,58	498,53	0,00
3.3.90.39.68	Serviço de Publicidade e Propaganda	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	8,59	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

10.122.3.3.90.40.00	Serviços De Tecnologia Da Informação E Comunicação	-128,05	4.139,81	687,49	4.139,81	687,49	4.139,81	0,00
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos de TIC	-128,05	308,36	42,05	308,36	42,05	308,36	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	-128,05	308,36	42,05	308,36	42,05	308,36	0,00
3.3.90.40.02	Locação de Softwares	0,00	2.990,41	621,67	2.990,41	621,67	2.990,41	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.048,15	5,31	1.048,15	5,31	1.048,15	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.942,26	616,36	1.942,26	616,36	1.942,26	0,00
3.3.90.40.03	Desenvolvimento de Software	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00	755,75	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00	612,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00	143,72	0,00
3.3.90.40.06	Comunicação de Dados	0,00	56,67	9,47	56,67	9,47	56,67	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	56,67	9,47	56,67	9,47	56,67	0,00
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC	0,00	28,62	14,30	28,62	14,30	28,62	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	28,62	14,30	28,62	14,30	28,62	0,00
10.122.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00	41,72	0,00
10.122.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00	282,08	0,00
10.301.3.3.90.30.00	Material De Consumo	2.237,10	61.765,03	2.237,10	61.765,03	2.237,10	61.765,03	0,00
3.3.90.30.09	Medicamentos	0,00	1.799,33	0,00	1.799,33	0,00	1.799,33	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.799,33	0,00	1.799,33	0,00	1.799,33	0,00
3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0,00	8.034,18	0,00	8.034,18	0,00	8.034,18	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	8.034,18	0,00	8.034,18	0,00	8.034,18	0,00
3.3.90.30.28	Material de Proteção e Segurança	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
3.3.90.30.35	Material Hospitalar	2.237,10	46.371,52	2.237,10	46.371,52	2.237,10	46.371,52	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.567,14	44.333,29	1.567,14	44.333,29	1.567,14	44.333,29	0,00
Fonte:159	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde.	0,00	1.368,27	0,00	1.368,27	0,00	1.368,27	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	669,96	669,96	669,96	669,96	669,96	669,96	0,00
10.301.3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita	1.620,00	71.626,60	1.620,00	71.626,60	1.620,00	71.626,60	0,00
3.3.90.32.01	Medicamentos	1.620,00	69.082,36	1.620,00	69.082,36	1.620,00	69.082,36	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	1.620,00	68.939,26	1.620,00	68.939,26	1.620,00	68.939,26	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	143,10	0,00	143,10	0,00	143,10	0,00
3.3.90.32.02	Insumos e Serviços para Saúde	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00	2.544,24	0,00
10.302.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00	267,00	0,00
10.302.3.3.90.30.00	Material De Consumo	4.137,69	42.589,22	4.137,69	42.589,22	4.137,69	42.589,22	0,00
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos	2.733,66	30.960,75	2.733,66	30.960,75	2.733,66	30.960,75	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.733,66	30.960,75	2.733,66	30.960,75	2.733,66	30.960,75	0,00
3.3.90.30.02	Lubrificantes Automotivos	830,98	1.684,96	830,98	1.684,96	830,98	1.684,96	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	830,98	1.684,96	830,98	1.684,96	830,98	1.684,96	0,00
3.3.90.30.37	Material para Manutenção de Veículos	573,05	9.943,51	573,05	9.943,51	573,05	9.943,51	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	573,05	9.943,51	573,05	9.943,51	573,05	9.943,51	0,00
10.302.3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	100.725,99	630.082,27	100.725,99	630.082,27	100.725,99	630.082,27	0,00
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00	0,00	3.189,00	0,00
3.3.90.39.36	Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial	100.725,99	618.422,77	100.725,99	618.422,77	100.725,99	618.422,77	0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (I)

Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	93.204,99	567.512,37	93.204,99	567.512,37	93.204,99	567.512,37	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	7.521,00	50.910,40	7.521,00	50.910,40	7.521,00	50.910,40	0,00
3.3.90.39.46	Serviço de Socorro e Salvamento	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
3.3.90.39.53	Seguros em Geral	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00	749,00	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50	0,00
10.302.4.4.90.30.00	Material de Consumo	0,00	3.540,57	0,00	3.540,57	0,00	3.540,57	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	1.481,03	0,00	1.481,03	0,00	1.481,03	0,00
Fonte:202	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	0,00	2.059,54	0,00	2.059,54	0,00	2.059,54	0,00
10.302.4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	65,59	65,59	65,59	65,59	65,59	65,59	0,00
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	65,59	65,59	65,59	65,59	65,59	65,59	0,00
Fonte:102	Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	65,59	65,59	65,59	65,59	65,59	65,59	0,00
		107.778,30	852.798,02	113.120,30	852.798,02	113.098,58	852.747,80	50,22

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

3.1.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	-999,73	28.958,10	2.408,68	28.958,10	2.408,68	28.958,10	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-985,21	28.240,30	2.164,57	28.240,30	2.164,57	28.240,30	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	-14,52	717,80	244,11	717,80	244,11	717,80	0,00
3.3.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	104.855,34	686.560,05	106.788,93	686.560,05	106.767,21	686.509,83	50,22
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	97.429,97	632.158,28	98.365,17	632.158,28	98.362,01	632.126,62	31,66
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	7.425,37	54.401,77	8.423,76	54.401,77	8.405,20	54.383,21	18,56
3.3.72.30.00	Material De Consumo	2.237,10	61.765,03	2.237,10	61.765,03	2.237,10	61.765,03	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

RESUMO PARA CONSOLIDAÇÃO (II)

Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.567,14	59.486,80	1.567,14	59.486,80	1.567,14	59.486,80	0,00
Fonte:159	Transferências De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Bloco De Manutenção Das Ações E Serviços Públicos De Saúde.	0,00	1.368,27	0,00	1.368,27	0,00	1.368,27	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	669,96	909,96	669,96	909,96	669,96	909,96	0,00
3.3.72.32.00	Material, Bem Ou Serviço Para Distrib. Gratuita	1.620,00	71.626,60	1.620,00	71.626,60	1.620,00	71.626,60	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	1.620,00	71.483,50	1.620,00	71.483,50	1.620,00	71.483,50	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	143,10	0,00	143,10	0,00	143,10	0,00
4.4.71.70.00	Rateio Pela Participação Em Consórcio Público	65,59	3.888,24	65,59	3.888,24	65,59	3.888,24	0,00
Fonte:102	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	65,59	1.546,62	65,59	1.546,62	65,59	1.546,62	0,00
Fonte:202	Receita De Impostos E De Transferências De Impostos Vinculados À Saúde	0,00	2.341,62	0,00	2.341,62	0,00	2.341,62	0,00
		107.778,30	852.798,02	113.120,30	852.798,02	113.098,58	852.747,80	50,22

RESTOS A PAGAR DE 2021 0,00 1.268,09 0,00



CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200012010	Manutenção atividades Gestão CISALV	-1.310,31	140.342,81	41.657,84	140.342,81	41.657,84	140.342,81	0,00
3.1.90.11.00	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-8.574,69	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	32.425,31	0,00
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-2.280,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	7.719,50	0,00
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-4.411,65	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	19.588,35	0,00
3.1.90.11.11	Empregado Público	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.882,54	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	5.117,46	0,00
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.1.90.13.03	Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB)	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	7.740,77	10.040,77	8.610,37	10.040,77	8.610,37	10.040,77	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.30.16	Material de Expediente	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00	1.494,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.047,25	7.078,87	51,30	7.078,87	51,30	7.078,87	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
3.3.90.39.17	Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat.	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00	666,12	0,00
3.3.90.39.33	Serviço de Comunicação Geral	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.90.39.64	Serviços Bancários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	-1.047,25	452,75	51,30	452,75	51,30	452,75	0,00
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
3.3.90.93.03	Outras Indenizações e Restituições	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	570,86	675,86	570,86	675,86	570,86	675,86	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos E Material Permanente	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
4.4.90.52.30	Veículos de Tração Mecânica	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00	86.178,00	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR	
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO		
DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO								
0101011012200052012	Reforma e melhorias no prédio do CISALV - Recurso Próprio	1.432,91	30.768,13	16.086,06	30.768,13	16.086,06	30.768,13	0,00
3.3.90.30.00	Material De Consumo	-1.164,40	19.890,82	7.080,75	19.890,82	7.080,75	19.890,82	0,00
3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	890,32	890,32	890,32	890,32	890,32	0,00
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	19.000,50	6.190,43	19.000,50	6.190,43	19.000,50	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00	476,88	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	18.523,62	6.190,43	18.523,62	6.190,43	18.523,62	0,00
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.597,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	9.005,31	10.877,31	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	2.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	3.597,31	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	5.408,00	7.280,00	0,00
0101011012200061013	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio - Recurso Próprio	-4.499,25	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00	121.429,55	0,00
4.4.90.04.00	Contratação Por Tempo Determinado	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00	62.645,69	0,00
4.4.90.30.00	Material de Consumo	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-4.499,25	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00	58.783,86	0,00
0101011084500022003	Contribuições para o PASEP	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,43	5.010,43	542,48	5.010,43	542,48	5.010,43	0,00
Fonte:100	Recursos Ordinários	42,48	1.042,48	542,48	1.042,48	542,48	1.042,48	0,00
Fonte:200	Recursos Ordinários	-32,05	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00	3.967,95	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00
TOTAL DA DESPESA PRÓPRIA DO CONSÓRCIO		-4.366,22	297.550,92	58.286,38	297.550,92	58.286,38	297.550,92	0,00



Balancete da Despesa - Entes Consorciados - Analítico - Fonte de Recurso

Período de Referência: Dezembro De 2022

CONVENIADO: Prefeitura Municipal de São Brás do Suaçuí

DESPESA	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO A PAGAR
	MÊS	ANO	MÊS	ANO	MÊS	ANO	

MAURO CESAR DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DO CISALV

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador MG 119487/O-2

Carla Aparecida Barbosa Duarte
Presidente do Controle Interno

Maurício Feliciano de Oliveira
Contador